



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/08/2024	0101004	0	000181512		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	705,00	
01/08/2024	0101004	0	034816247		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		21.435,20
01/08/2024	0101004	0	034816247	01	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		342,60
01/08/2024	0101004	0	034816247	02	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.062,06
01/08/2024	0101004	000	000012604		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	01/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		804,00
01/08/2024	0101004	001	000001952		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		13.237,55
01/08/2024	0101004	001	000011416		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	2.564,50	
01/08/2024	0101004	001	000011522		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.550,00
01/08/2024	0101004	001	000011530		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		2.580,20
01/08/2024	0101004	001	000011532		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		2.257,20
01/08/2024	0101004	001	000011534		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		44,00
01/08/2024	0101004	003	000010373		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	11/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	202,00	
01/08/2024	0101004	1	000000668		006398	I2M STORE LTDA	01/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		5.058,43
01/08/2024	0101004	1	000000847		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	3.349,50	
01/08/2024	0101004	1	000000853		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	3.541,00	
01/08/2024	0101004	1	000002073		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.465,69	
01/08/2024	0101004	1	000002490		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.699,80	
01/08/2024	0101004	1	000002491		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	109,00	
01/08/2024	0101004	1	000002492		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.601,34	
01/08/2024	0101004	1	000002601		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		351,20
01/08/2024	0101004	1	000004641		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	01/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.178,00
01/08/2024	0101004	1	000006656		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		399,50
01/08/2024	0101004	1	000021536		000465	CIRURGICA STAR	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		765,00
01/08/2024	0101004	1	000023221		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		12.362,49
01/08/2024	0101004	1	000023222		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		24.031,92
01/08/2024	0101004	1	000023223		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		21.226,15
01/08/2024	0101004	1	000023224		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		7.427,23
01/08/2024	0101004	1	000023225		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		11.254,02
01/08/2024	0101004	1	000026615		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	01/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	420,80	
01/08/2024	0101004	1	000026678		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	05/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.121,14	
01/08/2024	0101004	1	000026835		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		85.823,60
01/08/2024	0101004	1	000029462		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	10.464,40	
01/08/2024	0101004	1	000029548		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		17.280,72
01/08/2024	0101004	1	000029607		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		4.763,70
01/08/2024	0101004	1	000029611		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		9.426,30
01/08/2024	0101004	1	000030707		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.002,88	
01/08/2024	0101004	1	000039636		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	77,37	
01/08/2024	0101004	1	000039637		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	662,18	
01/08/2024	0101004	1	000039638		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	256,68	
01/08/2024	0101004	1	000039639		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	77,37	
01/08/2024	0101004	1	000039640		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.186,91	
01/08/2024	0101004	1	000039788		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	175,29	
01/08/2024	0101004	1	000039810		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.517,87	
01/08/2024	0101004	1	000040398		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	154,71	
01/08/2024	0101004	1	000042892		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		60.062,48
01/08/2024	0101004	1	000054074		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	957,90	
01/08/2024	0101004	1	000073632		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		22.623,62
01/08/2024	0101004	1	000073761		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		8.855,73
01/08/2024	0101004	1	000090008		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	01/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		14.250,00
01/08/2024	0101004	1	000130111		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	01/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.326,02	
01/08/2024	0101004	1	000230841		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		23.474,90
01/08/2024	0101004	1	000232644		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	3.384,00	
01/08/2024	0101004	1	000232645		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	17.730,75	
01/08/2024	0101004	1	000340038		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		7.419,45
01/08/2024	0101004	1	000697153		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		562,56

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/08/2024	0101004	1	000937171		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	325,44	
01/08/2024	0101004	1	000948151		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	01/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		9.799,52
01/08/2024	0101004	1	001300871		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	8.152,34	
01/08/2024	0101004	1	001531284		000487	CM HOSPITALAR	01/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		3.687,00
01/08/2024	0101004	1	001531805		000487	CM HOSPITALAR	01/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		6.774,00
01/08/2024	0101004	1	002854575		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		5.875,50
01/08/2024	0101004	1	629018427		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		4.064,52
01/08/2024	0101004	10	000442071		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		1.110,00
01/08/2024	0101004	623	000008297		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	456,80	
01/08/2024	0101004	623	000008424		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		456,80
01/08/2024	0101004	623	000008590		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		456,80
01/08/2024	0101004	GPE	000076703		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		23.778.475,19
01/08/2024	0101004	NFS	000000079		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	17/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
01/08/2024	0101004	NFS	000000080		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		750,00
01/08/2024	0101004	NFS	000000081		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		640,00
01/08/2024	0101004	NFS	000000082		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		280,00
01/08/2024	0101004	NFS	000000245		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.590,00
01/08/2024	0101004	NFS	000000271		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	4.793,00	
01/08/2024	0101004	NFS	000000271		007438	FC SAUDE MENTAL LTDA	01/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		500,00
01/08/2024	0101004	NFS	000000272		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	15/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	29.982,00	
01/08/2024	0101004	NFS	000000436		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
01/08/2024	0101004	NFS	000001191		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
01/08/2024	0101004	NFS	000001191	01	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		855,00
01/08/2024	0101004	NFS	000001191	02	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
01/08/2024	0101004	NFS	000001238		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	281.683,19	
01/08/2024	0101004	NFS	000001905		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		110.346,09
01/08/2024	0101004	NFS	000003661		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		5.510,00
01/08/2024	0101004	NFS	000004843		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		307,11
01/08/2024	0101004	NFS	000007839		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.418,00
01/08/2024	0101004	NFS	000007840		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.418,00
01/08/2024	0101004	NFS	000009290		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		50.694,26
01/08/2024	0101004	NFS	000009290	01	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		810,24
01/08/2024	0101004	NFS	000009290	02	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.511,76
01/08/2024	0101004	NFS	000010259		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		442,57
01/08/2024	0101004	NFS	000014251		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		1.129,00
01/08/2024	0101004	NFS	000014277		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		438,00
01/08/2024	0101004	NFS	000014278		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
01/08/2024	0101004	NFS	000014279		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
01/08/2024	0101004	NFS	000014280		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
01/08/2024	0101004	NFS	000014281		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
01/08/2024	0101004	NFS	000014282		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		170,00
01/08/2024	0101004	NFS	000015523		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		7.433,09
01/08/2024	0101004	NFS	000018935		363084	MOVTEI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		4.052,21
01/08/2024	0101004	NFS	000018935	01	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		43,95
01/08/2024	0101004	NFS	000020624		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/08/2024	0101004	NFS	000026850		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	01/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		762,80
01/08/2024	0101004	NFS	000026850	01	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		37,20
01/08/2024	0101004	NFS	000041873		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
01/08/2024	0101004	NFS	000170801		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
01/08/2024	0101004	NFS	000391115		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		607,17
01/08/2024	0101004	NFS	000409511		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		720,00
01/08/2024	0101004	NFS	000472090		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/08/2024	0101004	NFS	000472093		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/08/2024	0101004	NFS	000482733		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/08/2024	0101004	NFS	003319758		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		2.226,03
01/08/2024	0101004	NFS	186816793		001911	TELEFONICA BRASIL	01/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		482,74

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/08/2024	0101004	RCB	000000013		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		1.510,00
01/08/2024	0101004	RCB	000001822		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
01/08/2024	0101004	RCB	000081493		000565	DALAK COMERCIAL	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		946,78
01/08/2024	0101004	RCB	000239722		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
01/08/2024	0101004	RCB	056554014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/08/2024	0101004	RCB	060831001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		3.362,64
01/08/2024	0101004	RCB	060859001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		255,00
01/08/2024	0101004	RCB	425000252		007887	HDI SEGUROS S.A.	17/07/202	01/08/202	MULTA S/ BAIXA		40,93
01/08/2024	0101004	RCB	425000252		007887	HDI SEGUROS S.A.	17/07/202	01/08/202	HDI SEGUROS S.	1.039,34	
TOTAL DO DIA 01/08/2024										385.164,96	24.514.861,95
02/08/2024	0101004	001	000002921		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	02/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.010,00
02/08/2024	0101004	001	000011540		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		2.231,70
02/08/2024	0101004	1	000002499		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	400,00	
02/08/2024	0101004	1	000004810		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	02/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
02/08/2024	0101004	1	000014701		003560	PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA	02/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		5.421,65
02/08/2024	0101004	1	000039759		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	03/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	147,36	
02/08/2024	0101004	1	000039842		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	274,82	
02/08/2024	0101004	1	000041041		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	31/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	15.809,16	
02/08/2024	0101004	1	000041063		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	31/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	6.083,13	
02/08/2024	0101004	1	000041087		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	77,35	
02/08/2024	0101004	1	000041092		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	1.009,73	
02/08/2024	0101004	1	000041127		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	2.233,33	
02/08/2024	0101004	1	000041131		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	2.179,85	
02/08/2024	0101004	1	000041134		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	1.878,95	
02/08/2024	0101004	1	000073958		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		543,60
02/08/2024	0101004	1	000083268		378298	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	02/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		802,88
02/08/2024	0101004	1	000105506		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	02/08/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		585,00
02/08/2024	0101004	1	000156856		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	03/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	903,00	
02/08/2024	0101004	1	000156857		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	03/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	858,00	
02/08/2024	0101004	1	000159105		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	407,00	
02/08/2024	0101004	1	000159109		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	985,00	
02/08/2024	0101004	1	000232762		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	5.187,84	
02/08/2024	0101004	1	000487747		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	527,70	
02/08/2024	0101004	1	000554219		001323	MED CENTER COMERCIAL	03/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	5.600,00	
02/08/2024	0101004	1	000684239		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	579,06	
02/08/2024	0101004	1	000697887		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.333,28
02/08/2024	0101004	1	000779895		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	3.195,52	
02/08/2024	0101004	1	000982099		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		34.945,23
02/08/2024	0101004	1	001013146		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	03/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	950,00	
02/08/2024	0101004	1	001013358		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	03/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	1.950,00	
02/08/2024	0101004	1	632808464		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		4.153,35
02/08/2024	0101004	DPI	416122024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/08/202	06/08/202	DESPESA INSTIT		1.794.402,46
02/08/2024	0101004	GPE	000076562		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	02/08/202	RESCISOES A PA	13.871,75	
02/08/2024	0101004	GPE	000076563		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	2.159,19	
02/08/2024	0101004	GPE	000076617		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	31/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	1.277,17	
02/08/2024	0101004	GPE	000076618		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	31/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	1.460,04	
02/08/2024	0101004	NFS	000000080		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	17/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	230,00	
02/08/2024	0101004	NFS	000000081		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	18/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	470,00	
02/08/2024	0101004	NFS	000000082		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	18/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	280,00	
02/08/2024	0101004	NFS	000000153		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	02/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		530,00
02/08/2024	0101004	NFS	000000154		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	02/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		5.560,00
02/08/2024	0101004	NFS	000000246		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	02/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		397,00
02/08/2024	0101004	NFS	000000539		000880	GELIX COLETASME	12/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	2.050,00	
02/08/2024	0101004	NFS	000001279		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	24/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
02/08/2024	0101004	NFS	000001834		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	02/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		1.039,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/08/2024	0101004	NFS	000007835		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	24.810,00	
02/08/2024	0101004	NFS	000014231		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	2.080,00	
02/08/2024	0101004	NFS	000064486		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
02/08/2024	0101004	NFS	000064486	01	UNIAO	UNIAO	02/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		24,34
02/08/2024	0101004	NFS	000064486	02	UNIAO	UNIAO	02/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		75,47
02/08/2024	0101004	NFS	000132762		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	02/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		425,62
02/08/2024	0101004	NFS	000132762	01	UNIAO	UNIAO	02/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		20,75
02/08/2024	0101004	NFS	000150554		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	22/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	12.567,36	
02/08/2024	0101004	NFS	000476098		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
02/08/2024	0101004	NFS	000936630		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.772,28
02/08/2024	0101004	NFS	001512037		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	22/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	12.567,36	
02/08/2024	0101004	NFS	003013550		001931	TIM S.A	02/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.021,42
02/08/2024	0101004	NFS	003903271		001948	TOTVS S.A.	02/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
02/08/2024	0101004	NFS	003903292		001948	TOTVS S.A.	02/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		15.494,01
02/08/2024	0101004	NFS	003903339		001948	TOTVS S.A.	02/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		470,00
02/08/2024	0101004	NFS	264599069		001931	TIM S.A	02/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		25.042,99
02/08/2024	0101004	RCB	000000589		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	25/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	46.721,02	
TOTAL DO DIA 02/08/2024										228.326,73	1.915.333,81
03/08/2024	0101004	1	000000640		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	03/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		50,00
03/08/2024	0101004	1	000000641		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	03/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		50,00
03/08/2024	0101004	1	000042107		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		77,21
03/08/2024	0101004	1	000042115		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		3.142,58
03/08/2024	0101004	1	000042121		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		4.797,51
03/08/2024	0101004	NFS	000004941		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		228,39
TOTAL DO DIA 03/08/2024										0,00	8.345,69
05/08/2024	0101004	0	000021633		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.360,00	
05/08/2024	0101004	0	000021640		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	349,50	
05/08/2024	0101004	0	000069320		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.432,00	
05/08/2024	0101004	0	000069330		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	10.030,50	
05/08/2024	0101004	0	000069335		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.892,00	
05/08/2024	0101004	0	002887930		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	25/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	166.310,29	
05/08/2024	0101004	0	034713168		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	23/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	344.973,42	
05/08/2024	0101004	001	000003074		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	59,35	
05/08/2024	0101004	001	000003075		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	188,00	
05/08/2024	0101004	001	000003076		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	542,02	
05/08/2024	0101004	001	000003077		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	449,00	
05/08/2024	0101004	001	000003158		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		277,58
05/08/2024	0101004	001	000003159		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		64,20
05/08/2024	0101004	1	000000676		006398	I2M STORE LTDA	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		171,00
05/08/2024	0101004	1	000000677		006398	I2M STORE LTDA	05/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.076,80
05/08/2024	0101004	1	000003177		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	4.596,48	
05/08/2024	0101004	1	000009786		002152	G A R DE LUCENA	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	2.930,65	
05/08/2024	0101004	1	000012503		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.057,20	
05/08/2024	0101004	1	000012506		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	376,61	
05/08/2024	0101004	1	000012520		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.201,69	
05/08/2024	0101004	1	000032102		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	03/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	985,00	
05/08/2024	0101004	1	000032145		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	2.180,00	
05/08/2024	0101004	1	000036799		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.029,00	
05/08/2024	0101004	1	000041082		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.186,87	
05/08/2024	0101004	1	000042130		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		638,51
05/08/2024	0101004	1	000042133		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		19.120,21
05/08/2024	0101004	1	000085848		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	09/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	502,04	
05/08/2024	0101004	1	000126640		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	4.720,12	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/08/2024	0101004	1	000156905		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	855,00	
05/08/2024	0101004	1	000160528		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		555,00
05/08/2024	0101004	1	000232870		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	6.252,30	
05/08/2024	0101004	1	000249945		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		1.009,33
05/08/2024	0101004	1	000391130		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.012,00	
05/08/2024	0101004	1	000488372		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	4.479,80	
05/08/2024	0101004	1	000685118		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	869,54	
05/08/2024	0101004	1	000685333		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	4.971,07	
05/08/2024	0101004	1	000685516		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.990,26	
05/08/2024	0101004	1	000685702		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.223,45	
05/08/2024	0101004	1	000685773		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	2.175,16	
05/08/2024	0101004	1	000698211		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		600,34
05/08/2024	0101004	1	000780141		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	831,86	
05/08/2024	0101004	1	000780358		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	647,32	
05/08/2024	0101004	1	000780418		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	556,43	
05/08/2024	0101004	1	000780426		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	6.231,70	
05/08/2024	0101004	1	000785017		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		4.410,19
05/08/2024	0101004	1	000798327	C	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	982,10	
05/08/2024	0101004	1	000798333	C	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	4.830,96	
05/08/2024	0101004	1	000845425		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	05/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		1.233,30
05/08/2024	0101004	1	001464018		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	131,03	
05/08/2024	0101004	1	001877427	C	000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	2.320,08	
05/08/2024	0101004	1	629016332		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	80,26	
05/08/2024	0101004	1	629016335		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	60,99	
05/08/2024	0101004	2	000275327		000463	CIRURGICA SAO JOSE	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.604,85	
05/08/2024	0101004	3	001464450		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	658,00	
05/08/2024	0101004	3	001464621		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	437,40	
05/08/2024	0101004	4	001743206		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	628,01	
05/08/2024	0101004	4	001743697		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	2.317,16	
05/08/2024	0101004	4	001743737		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	1.170,57	
05/08/2024	0101004	4	001743790		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	684,00	
05/08/2024	0101004	623	000008329		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	456,80	
05/08/2024	0101004	GPE	000076786		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		250,00
05/08/2024	0101004	GPE	000076790		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		88.164,46
05/08/2024	0101004	NFS	000000035		007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILV	05/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		15.720,00
05/08/2024	0101004	NFS	000000039		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	05/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.807,00
05/08/2024	0101004	NFS	000000242		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	20/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	16.670,00	
05/08/2024	0101004	NFS	000000245		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	05/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
05/08/2024	0101004	NFS	000000247		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		2.165,10
05/08/2024	0101004	NFS	000000642		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	24.769,35	
05/08/2024	0101004	NFS	000003502		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	15.324,51	
05/08/2024	0101004	NFS	000003503		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	117.125,22	
05/08/2024	0101004	NFS	000003504		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
05/08/2024	0101004	NFS	000003508		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	29/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	518.249,43	
05/08/2024	0101004	NFS	000007106		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
05/08/2024	0101004	NFS	000014137		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	03/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	650,00	
05/08/2024	0101004	NFS	000014138		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	03/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	650,00	
05/08/2024	0101004	NFS	000021977		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	03/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
05/08/2024	0101004	NFS	000064621		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	05/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/08/2024	0101004	NFS	000064621	01	UNIAO	UNIAO	05/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		25,35
05/08/2024	0101004	NFS	000064621	02	UNIAO	UNIAO	05/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		78,58
05/08/2024	0101004	RCB	000036735		000950	HIDEO IMAI	09/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	8.043,89	
05/08/2024	0101004	RCB	000036745		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	09/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
05/08/2024	0101004	RCB	000036746		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	09/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/08/2024	0101004	RCB	000036747		001920	THEREZINHA FUZIHARA	09/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
TOTAL DO DIA 05/08/2024										1.362.869,70	159.416,99
06/08/2024	0101004	1	000000626		006398	I2M STORE LTDA	01/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	520,00	
06/08/2024	0101004	1	000001662		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	10/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
06/08/2024	0101004	1	000001917		173951	NICARAGUAS EIRELI	06/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
06/08/2024	0101004	1	000002954		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	06/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.440,64
06/08/2024	0101004	1	000002955		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	06/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.429,56
06/08/2024	0101004	1	000006774		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		424,80
06/08/2024	0101004	1	000008730		000251	AUTO POSTO NAKIA	06/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		2.308,65
06/08/2024	0101004	1	000012793		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		374,92
06/08/2024	0101004	1	000012794		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		620,97
06/08/2024	0101004	1	000041487		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.967,28
06/08/2024	0101004	1	000050872		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	01/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	264,78	
06/08/2024	0101004	1	000083551		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		3.166,12
06/08/2024	0101004	1	000084434		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		374,22
06/08/2024	0101004	1	000085873		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	10/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	298,00	
06/08/2024	0101004	1	000105608		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	06/08/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		420,00
06/08/2024	0101004	1	000160578		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.370,00
06/08/2024	0101004	1	000250000		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.932,20
06/08/2024	0101004	1	000250005		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.067,58
06/08/2024	0101004	1	000250009		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.324,32
06/08/2024	0101004	1	000494655		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		226,00
06/08/2024	0101004	1	000560813		001323	MED CENTER COMERCIAL	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		556,64
06/08/2024	0101004	1	000560846		001323	MED CENTER COMERCIAL	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.655,40
06/08/2024	0101004	1	000560851		001323	MED CENTER COMERCIAL	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.252,70
06/08/2024	0101004	1	000685821		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.897,23	
06/08/2024	0101004	1	000685822		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	3.144,65	
06/08/2024	0101004	1	000699010		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		3.796,48
06/08/2024	0101004	1	000699082		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		334,44
06/08/2024	0101004	1	000785363		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		4.449,00
06/08/2024	0101004	1	000785398		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		611,24
06/08/2024	0101004	1	001514060		000487	CM HOSPITALAR	08/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.458,00	
06/08/2024	0101004	1	001514515		000487	CM HOSPITALAR	08/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.740,50	
06/08/2024	0101004	1	627505365		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	05/08/202	ENEL DISTRIBUI	26,70	
06/08/2024	0101004	1	628227802		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	05/08/202	ENEL DISTRIBUI	178,60	
06/08/2024	0101004	1	628294728		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	6.545,94	
06/08/2024	0101004	1	629125097		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	05/08/202	ENEL DISTRIBUI	5.022,91	
06/08/2024	0101004	1	629147433		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	05/08/202	ENEL DISTRIBUI	3.008,00	
06/08/2024	0101004	4	001755199		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		3.280,83
06/08/2024	0101004	4	001755204		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		992,56
06/08/2024	0101004	4	001755205		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.387,60
06/08/2024	0101004	4	001755206		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		582,06
06/08/2024	0101004	DPI	416122024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.794.402,46	
06/08/2024	0101004	GPE	000076556		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	RESCISOES A PA	18.791,36	
06/08/2024	0101004	GPE	000076557		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	RESCISOES A PA	30.864,99	
06/08/2024	0101004	GPE	000076558		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	RESCISOES A PA	19.601,71	
06/08/2024	0101004	GPE	000076559		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	RESCISOES A PA	21.961,94	
06/08/2024	0101004	GPE	000076560		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	RESCISOES A PA	4.045,28	
06/08/2024	0101004	GPE	000076561		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	41,37	
06/08/2024	0101004	GPE	000076564		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	RESCISOES A PA	3.940,42	
06/08/2024	0101004	GPE	000076565		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	40,44	
06/08/2024	0101004	GPE	000076703		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	SALARIO 07/24	23.749.773,98	
06/08/2024	0101004	GPE	000076703		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	SALARIO 07/24	8.991,89	
06/08/2024	0101004	GPE	000076703		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	SALARIO 07/24	19.709,32	
06/08/2024	0101004	GPE	000076706		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.165,62

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/08/2024	0101004	GPE	000076706		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.165,62	
06/08/2024	0101004	GPE	000076707		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		708,70
06/08/2024	0101004	GPE	000076707		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	708,70	
06/08/2024	0101004	GPE	000076708		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		360,61
06/08/2024	0101004	GPE	000076708		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	360,61	
06/08/2024	0101004	GPE	000076709		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.765,82
06/08/2024	0101004	GPE	000076709		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.765,82	
06/08/2024	0101004	GPE	000076710		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.033,58
06/08/2024	0101004	GPE	000076710		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.033,58	
06/08/2024	0101004	GPE	000076711		007919	SILVANA DE MIRANDA PEREIRA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.095,37
06/08/2024	0101004	GPE	000076711		007919	SILVANA DE MIRANDA PEREIRA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.095,37	
06/08/2024	0101004	GPE	000076712		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		557,56
06/08/2024	0101004	GPE	000076712		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	557,56	
06/08/2024	0101004	GPE	000076713		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		858,02
06/08/2024	0101004	GPE	000076713		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	858,02	
06/08/2024	0101004	GPE	000076714		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		685,99
06/08/2024	0101004	GPE	000076714		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	685,99	
06/08/2024	0101004	GPE	000076715		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.579,83
06/08/2024	0101004	GPE	000076715		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.579,83	
06/08/2024	0101004	GPE	000076716		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		432,69
06/08/2024	0101004	GPE	000076716		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	432,69	
06/08/2024	0101004	GPE	000076717		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		750,29
06/08/2024	0101004	GPE	000076717		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	750,29	
06/08/2024	0101004	GPE	000076718		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		4.236,00
06/08/2024	0101004	GPE	000076718		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	4.236,00	
06/08/2024	0101004	GPE	000076719		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.925,58
06/08/2024	0101004	GPE	000076719		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.925,58	
06/08/2024	0101004	GPE	000076720		231314	ELIANE DA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		942,06
06/08/2024	0101004	GPE	000076720		231314	ELIANE DA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	942,06	
06/08/2024	0101004	GPE	000076721		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		569,82
06/08/2024	0101004	GPE	000076721		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	569,82	
06/08/2024	0101004	GPE	000076722		291655	MARCILENE DA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.724,05
06/08/2024	0101004	GPE	000076722		291655	MARCILENE DA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.724,05	
06/08/2024	0101004	GPE	000076723		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		926,08
06/08/2024	0101004	GPE	000076723		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	926,08	
06/08/2024	0101004	GPE	000076724		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		936,23
06/08/2024	0101004	GPE	000076724		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	936,23	
06/08/2024	0101004	GPE	000076725		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		832,07
06/08/2024	0101004	GPE	000076725		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	832,07	
06/08/2024	0101004	GPE	000076726		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.722,08
06/08/2024	0101004	GPE	000076726		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.722,08	
06/08/2024	0101004	GPE	000076727		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		753,66
06/08/2024	0101004	GPE	000076727		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	753,66	
06/08/2024	0101004	GPE	000076728		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		793,80
06/08/2024	0101004	GPE	000076728		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	793,80	
06/08/2024	0101004	GPE	000076729		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		3.326,66
06/08/2024	0101004	GPE	000076729		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	3.326,66	
06/08/2024	0101004	GPE	000076730		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.703,88
06/08/2024	0101004	GPE	000076730		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.703,88	
06/08/2024	0101004	GPE	000076731		434672	THAIS FREITAS VITAL	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		744,40
06/08/2024	0101004	GPE	000076731		434672	THAIS FREITAS VITAL	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	744,40	
06/08/2024	0101004	GPE	000076732		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		510,33
06/08/2024	0101004	GPE	000076732		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	510,33	
06/08/2024	0101004	GPE	000076733		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.130,44
06/08/2024	0101004	GPE	000076733		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.130,44	
06/08/2024	0101004	GPE	000076734		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		850,44
06/08/2024	0101004	GPE	000076734		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	850,44	
06/08/2024	0101004	GPE	000076735		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.427,60
06/08/2024	0101004	GPE	000076735		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.427,60	
06/08/2024	0101004	GPE	000076736		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		815,57
06/08/2024	0101004	GPE	000076736		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	815,57	
06/08/2024	0101004	GPE	000076737		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		645,79
06/08/2024	0101004	GPE	000076737		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	645,79	
06/08/2024	0101004	GPE	000076738		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		804,92
06/08/2024	0101004	GPE	000076738		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	804,92	
06/08/2024	0101004	GPE	000076739		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		967,77
06/08/2024	0101004	GPE	000076739		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	967,77	
06/08/2024	0101004	GPE	000076740		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		300,00
06/08/2024	0101004	GPE	000076740		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/08/2024	0101004	GPE	000076741		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		560,54
06/08/2024	0101004	GPE	000076741		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	560,54	
06/08/2024	0101004	GPE	000076742		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		202,62
06/08/2024	0101004	GPE	000076742		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	202,62	
06/08/2024	0101004	GPE	000076743		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		278,81
06/08/2024	0101004	GPE	000076743		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	278,81	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/08/2024	0101004	GPE	000076744		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.953,78
06/08/2024	0101004	GPE	000076744		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.953,78	
06/08/2024	0101004	GPE	000076854		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.074.657,24
06/08/2024	0101004	GPE	000076917		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	06/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		47.193,88
06/08/2024	0101004	NFS	000000445		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	06/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		1.650,00
06/08/2024	0101004	NFS	000000539		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	06/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		7.590,00
06/08/2024	0101004	NFS	000014303		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		280,00
06/08/2024	0101004	NFS	000014304		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		170,00
06/08/2024	0101004	NFS	000014305		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		720,00
06/08/2024	0101004	NFS	000014306		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		350,00
06/08/2024	0101004	NFS	000014307		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		790,00
06/08/2024	0101004	NFS	000014308		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.620,00
06/08/2024	0101004	NFS	000014309		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		680,00
06/08/2024	0101004	NFS	000014310		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.220,00
06/08/2024	0101004	NFS	000014311		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		640,00
06/08/2024	0101004	NFS	000014312		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		760,00
06/08/2024	0101004	NFS	000050505		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	06/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		1.380.941,89
06/08/2024	0101004	NFS	000050505	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	06/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		186.728,46
06/08/2024	0101004	NFS	000050505	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		33.950,63
06/08/2024	0101004	NFS	000050505	01	UNIAO	UNIAO	06/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		16.975,32
06/08/2024	0101004	NFS	000050505	02	UNIAO	UNIAO	06/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		78.935,24
06/08/2024	0101004	NFS	000056591		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	06/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
06/08/2024	0101004	NFS	000056592		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	06/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
06/08/2024	0101004	RCB	000000627		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	29/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	344.101,75	
06/08/2024	0101004	RCB	000008305		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
06/08/2024	0101004	RCB	000008308		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	06/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
TOTAL DO DIA 06/08/2024										26.091.651,28	4.932.564,09
07/08/2024	0101004	0	000021643		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	690,00	
07/08/2024	0101004	0	000021644		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/07/202	07/08/202	LUIMED COMERCI	1.056,01	
07/08/2024	0101004	0	000021815		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		3.320,00
07/08/2024	0101004	0	000021823		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		383,40
07/08/2024	0101004	0	000069565		260071	CIRURGICA KD LTDA	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		2.866,00
07/08/2024	0101004	0	000069566		260071	CIRURGICA KD LTDA	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		2.556,35
07/08/2024	0101004	0	000069568		260071	CIRURGICA KD LTDA	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		10.258,00
07/08/2024	0101004	0	000069570		260071	CIRURGICA KD LTDA	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.899,30
07/08/2024	0101004	0	000143123		740876	ALELO S.A	20/07/202	07/08/202	ALELO	18,06	
07/08/2024	0101004	0	000143487		740876	ALELO S.A	20/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	163.207,09	
07/08/2024	0101004	0	000186037		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		862,98
07/08/2024	0101004	0	000351589		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	5.060,01	
07/08/2024	0101004	0	000351595		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	LUIMED COMERCI	690,00	
07/08/2024	0101004	0	000351596		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	825,00	
07/08/2024	0101004	001	000011439		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	2.546,40	
07/08/2024	0101004	001	000015151		001934	TINTAS LEMEAPP	10/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	306,00	
07/08/2024	0101004	001	000015271		001934	TINTAS LEMEAPP	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		458,00
07/08/2024	0101004	1	000002506		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	399,80	
07/08/2024	0101004	1	000002511		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.287,73	
07/08/2024	0101004	1	000003390		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		2.298,24
07/08/2024	0101004	1	000023108		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		651,00
07/08/2024	0101004	1	000033028		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	07/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		896,50
07/08/2024	0101004	1	000042336		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		6.404,72
07/08/2024	0101004	1	000042342		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		126,04
07/08/2024	0101004	1	000043060		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		77,15

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/08/2024	0101004	1	000043068		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		1.126,51
07/08/2024	0101004	1	000043077		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		1.533,03
07/08/2024	0101004	1	000075210		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		780,00
07/08/2024	0101004	1	000076682		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	10/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	5.000,00	
07/08/2024	0101004	1	000084561		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		87,42
07/08/2024	0101004	1	000094655		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.387,94	
07/08/2024	0101004	1	000100543		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.000,80
07/08/2024	0101004	1	000102489		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	07/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		1.062,50
07/08/2024	0101004	1	000129562		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		3.013,50
07/08/2024	0101004	1	000129618		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		937,50
07/08/2024	0101004	1	000132919		499258	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
07/08/2024	0101004	1	000151694		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		700,00
07/08/2024	0101004	1	000157984		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
07/08/2024	0101004	1	000248937		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.001,00	
07/08/2024	0101004	1	000250833		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	03/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	3.508,80	
07/08/2024	0101004	1	000253441		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/08/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		5.564,00
07/08/2024	0101004	1	000253509		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		998,40
07/08/2024	0101004	1	000494952		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		796,50
07/08/2024	0101004	1	000686464		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	2.474,12	
07/08/2024	0101004	1	000699497		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		2.255,33
07/08/2024	0101004	1	000699566		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		2.370,38
07/08/2024	0101004	1	000699583		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		3.334,65
07/08/2024	0101004	1	000780640		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	3.424,22	
07/08/2024	0101004	1	000785556		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		609,65
07/08/2024	0101004	1	000785563		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.884,20
07/08/2024	0101004	1	000785573		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		2.680,67
07/08/2024	0101004	1	000785583		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.283,95
07/08/2024	0101004	1	000785611		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		3.469,28
07/08/2024	0101004	1	002854178		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	26/06/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	12.047,95	
07/08/2024	0101004	3	000022478		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		2.278,50
07/08/2024	0101004	3	000022481		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.154,40
07/08/2024	0101004	3	000249962		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	10/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.357,83	
07/08/2024	0101004	3	001464809		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	998,89	
07/08/2024	0101004	3	001476635		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		360,00
07/08/2024	0101004	3	001476699		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		6.048,40
07/08/2024	0101004	4	001755939		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		2.871,26
07/08/2024	0101004	4	001755990		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		748,80
07/08/2024	0101004	623	000008365		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/07/202	07/08/202	WHITE MARTINS	456,80	
07/08/2024	0101004	GPE	000076946		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		5.083,26
07/08/2024	0101004	GPE	000076947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.721,83
07/08/2024	0101004	GPE	000076948		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		4.936,93
07/08/2024	0101004	GPE	000076949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		2.787,25
07/08/2024	0101004	GPE	000076950		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		15,75
07/08/2024	0101004	GPE	000076951		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		3.059,79
07/08/2024	0101004	GPE	000076952		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		6.107,50
07/08/2024	0101004	GPE	000076953		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		9.827,17
07/08/2024	0101004	GPE	000076954		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		2.117,45
07/08/2024	0101004	GPE	000076957		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		2.657,96
07/08/2024	0101004	GPE	000076958		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		5.337,71
07/08/2024	0101004	GPE	000076959		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		10.796,04
07/08/2024	0101004	GPE	000076994		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		175,00
07/08/2024	0101004	GPE	000076995		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		795,00
07/08/2024	0101004	GPE	000076997		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		830,11
07/08/2024	0101004	GPE	000077020		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	07/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.786,56
07/08/2024	0101004	GPE	000077023		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		6.362,52
07/08/2024	0101004	NFS	000000218		001060	J E ESTIGONI EPP	07/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		169.031,40
07/08/2024	0101004	NFS	000000218	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.280,46
07/08/2024	0101004	NFS	000002213		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	31/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	513,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/08/2024	0101004	NFS	000003663		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	26/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	5.510,00	
07/08/2024	0101004	NFS	000007263		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	07/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		288,33
07/08/2024	0101004	NFS	000007263	01	UNIAO	UNIAO	07/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		14,07
07/08/2024	0101004	NFS	000008013		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		5.152,00
07/08/2024	0101004	NFS	000014221		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	660,00	
07/08/2024	0101004	NFS	000014222		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.140,00	
07/08/2024	0101004	NFS	000014223		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	960,00	
07/08/2024	0101004	NFS	000015506		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	10/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	576,72	
07/08/2024	0101004	NFS	000015507		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	10/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	305,20	
07/08/2024	0101004	NFS	000023414		001097	JR E JS TELECOM	07/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
07/08/2024	0101004	NFS	000023415		001097	JR E JS TELECOM	07/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		5.332,17
07/08/2024	0101004	NFS	000023416		001097	JR E JS TELECOM	07/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		519,96
07/08/2024	0101004	NFS	000050573		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.707,51
07/08/2024	0101004	NFS	000050573	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		230,88
07/08/2024	0101004	NFS	000050573	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		41,98
07/08/2024	0101004	NFS	000050573	01	UNIAO	UNIAO	07/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		20,99
07/08/2024	0101004	NFS	000050573	02	UNIAO	UNIAO	07/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		97,61
07/08/2024	0101004	NFS	000050574		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.707,51
07/08/2024	0101004	NFS	000050574	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		230,88
07/08/2024	0101004	NFS	000050574	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		41,97
07/08/2024	0101004	NFS	000050574	01	UNIAO	UNIAO	07/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		20,99
07/08/2024	0101004	NFS	000050574	02	UNIAO	UNIAO	07/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		97,62
07/08/2024	0101004	NFS	000050575		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		3.567,68
07/08/2024	0101004	NFS	000050575	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		482,41
07/08/2024	0101004	NFS	000050575	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		87,71
07/08/2024	0101004	NFS	000050575	01	UNIAO	UNIAO	07/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		43,86
07/08/2024	0101004	NFS	000050575	02	UNIAO	UNIAO	07/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		203,95
07/08/2024	0101004	NFS	000064822		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
07/08/2024	0101004	NFS	000064822	01	UNIAO	UNIAO	07/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		26,26
07/08/2024	0101004	NFS	000064822	02	UNIAO	UNIAO	07/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		81,41
07/08/2024	0101004	NFS	000064830		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
07/08/2024	0101004	NFS	000064830	01	UNIAO	UNIAO	07/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		23,55
07/08/2024	0101004	NFS	000064830	02	UNIAO	UNIAO	07/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		73,01
07/08/2024	0101004	NFS	000064844		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
07/08/2024	0101004	NFS	000064844	01	UNIAO	UNIAO	07/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		25,22
07/08/2024	0101004	NFS	000064844	02	UNIAO	UNIAO	07/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		78,18
07/08/2024	0101004	RCB	000008108		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
07/08/2024	0101004	RCB	000008111		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
07/08/2024	0101004	RCB	180085089		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	07/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.683,17
07/08/2024	0101004	RCB	180085093		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	07/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.536,03
07/08/2024	0101004	RCB	180085098		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	07/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.642,34
TOTAL DO DIA 07/08/2024										219.788,57	364.699,99
08/08/2024	0101004	001	000011567		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.088,90
08/08/2024	0101004	001	000011568		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		179,80
08/08/2024	0101004	001	000028796		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	25/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	465,70	
08/08/2024	0101004	003	000010376		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	18/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	450,00	
08/08/2024	0101004	1	000000043		003918	BELA CAFAO PANIFICADORA LTDA	08/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.161,01
08/08/2024	0101004	1	000000208		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	08/07/202	08/08/202	GRS MOVEIS	4.785,00	
08/08/2024	0101004	1	000002505		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	464,07	
08/08/2024	0101004	1	000002630		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		579,99
08/08/2024	0101004	1	000002631		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		539,75
08/08/2024	0101004	1	000002632		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		709,00
08/08/2024	0101004	1	000004823		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	08/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		2.119,00
08/08/2024	0101004	1	000004877		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		6.006,40
08/08/2024	0101004	1	000012836		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		557,80
08/08/2024	0101004	1	000043091		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.698,23
08/08/2024	0101004	1	000084636		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		274,80
08/08/2024	0101004	1	000086711		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		224,87
08/08/2024	0101004	1	000100688		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		6.212,16
08/08/2024	0101004	1	000129663		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		784,50
08/08/2024	0101004	1	000129737		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		1.033,90
08/08/2024	0101004	1	000129758		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		560,00
08/08/2024	0101004	1	000158010		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		920,00
08/08/2024	0101004	1	000175790		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		1.270,00
08/08/2024	0101004	1	000183959		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		489,50
08/08/2024	0101004	1	000235144		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		8.531,25
08/08/2024	0101004	1	000235147		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		3.384,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/08/2024	0101004	1	000235148		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.737,70
08/08/2024	0101004	1	000235149		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		15.718,25
08/08/2024	0101004	1	000235151		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		5.988,00
08/08/2024	0101004	1	000250917		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	4.883,36	
08/08/2024	0101004	1	000275216		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.850,00
08/08/2024	0101004	1	000275218		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		5.180,00
08/08/2024	0101004	1	000275233		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
08/08/2024	0101004	1	000495159		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		159,00
08/08/2024	0101004	1	000500926		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		3.158,64
08/08/2024	0101004	1	000555359		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	27.832,00	
08/08/2024	0101004	1	000555360		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	MED CENTER COM	3.983,10	
08/08/2024	0101004	1	000555364		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	536,00	
08/08/2024	0101004	1	000555367		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	485,92	
08/08/2024	0101004	1	000555368		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	2.087,40	
08/08/2024	0101004	1	000555377		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	1.536,02	
08/08/2024	0101004	1	000555429		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	9.549,50	
08/08/2024	0101004	1	000699743		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		2.041,90
08/08/2024	0101004	1	000699811		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		1.181,13
08/08/2024	0101004	1	000699981		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		173,97
08/08/2024	0101004	1	000700009		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		367,32
08/08/2024	0101004	1	000785794		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		634,88
08/08/2024	0101004	1	001515644		000487	CM HOSPITALAR	10/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	2.458,00	
08/08/2024	0101004	1	001516056		000487	CM HOSPITALAR	10/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	2.458,00	
08/08/2024	0101004	1	002653210		000486	CM HOSPITALAR	10/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	1.370,25	
08/08/2024	0101004	1	002653244		000486	CM HOSPITALAR	10/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	1.370,25	
08/08/2024	0101004	1	630313797		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/07/202	08/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.082,42	
08/08/2024	0101004	1	634465386		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		5.692,91
08/08/2024	0101004	1	634539204		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.872,10
08/08/2024	0101004	1	634578933		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.818,25
08/08/2024	0101004	10	000454616		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/08/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		280,00
08/08/2024	0101004	10	000454617		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/08/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		675,00
08/08/2024	0101004	10	000454647		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/08/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		1.130,00
08/08/2024	0101004	10	000454648		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/08/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		3.260,00
08/08/2024	0101004	2	000002382		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	11/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	2.735,00	
08/08/2024	0101004	623	000008646		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		456,80
08/08/2024	0101004	DPD	427962024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	08/08/202	14/08/202	DESPESAS DIRET		18.240,07
08/08/2024	0101004	GPE	000077035		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		92.448,00
08/08/2024	0101004	GPE	000077044		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		183.560,00
08/08/2024	0101004	NFS	000000272		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	08/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.947,63
08/08/2024	0101004	NFS	000007858		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	29/07/202	08/08/202	ASAS	1.873,95	
08/08/2024	0101004	NFS	000014224		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	660,00	
08/08/2024	0101004	NFS	000022166		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	08/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
08/08/2024	0101004	NFS	000022166	01	UNIAO	UNIAO	08/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
08/08/2024	0101004	NFS	000022166	02	UNIAO	UNIAO	08/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		930,00
08/08/2024	0101004	NFS	000041358		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/07/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
08/08/2024	0101004	NFS	000088887		001931	TIM S.A	08/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		272,02
08/08/2024	0101004	NFS	000089005		001931	TIM S.A	08/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		999,53
TOTAL DO DIA 08/08/2024										74.565,94	413.387,96
09/08/2024	0101004	0	000021837		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		440,00
09/08/2024	0101004	0	000069359		260071	CIRURGICA KD LTDA	10/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	9.308,00	
09/08/2024	0101004	0	000186439		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	09/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.180,00
09/08/2024	0101004	0	000351873		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/07/202	09/08/202	LUIMED COMERCI	690,00	
09/08/2024	0101004	001	000011585		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		2.439,90
09/08/2024	0101004	1	000021529		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	10/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	2.082,30	
09/08/2024	0101004	1	000022139		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	10/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	3.280,00	
09/08/2024	0101004	1	000028953		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		3.980,80
09/08/2024	0101004	1	000028954		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/08/2024	0101004	1	000029499		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	2.029,85	
09/08/2024	0101004	1	000033066		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		224,00
09/08/2024	0101004	1	000042336		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	07/08/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	6.404,72	
09/08/2024	0101004	1	000042342		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	07/08/202	09/08/202	TRIBUNAL REGIO	126,04	
09/08/2024	0101004	1	000043012		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	09/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		806,00
09/08/2024	0101004	1	000043014		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	09/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		120,00
09/08/2024	0101004	1	000172700		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	9.547,00	
09/08/2024	0101004	1	000175914		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		3.810,00
09/08/2024	0101004	1	000242217		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	09/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.394,40
09/08/2024	0101004	1	000248945		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	10/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	1.702,88	
09/08/2024	0101004	1	000248947		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	10/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	2.377,06	
09/08/2024	0101004	1	000250162		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		2.576,72
09/08/2024	0101004	1	000687263		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	674,08	
09/08/2024	0101004	1	000700435		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		629,81
09/08/2024	0101004	1	000700962		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		551,21
09/08/2024	0101004	1	000786225		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		561,38
09/08/2024	0101004	1	634762379		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		31.756,04
09/08/2024	0101004	1	634766383		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.787,83
09/08/2024	0101004	1	634775064		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		2.644,29
09/08/2024	0101004	1	634793912		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		5.593,62
09/08/2024	0101004	1	634931378		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.743,71
09/08/2024	0101004	1	634944683		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		1.826,25
09/08/2024	0101004	1	634948210		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		391,93
09/08/2024	0101004	10	000400244		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/06/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	4.995,00	
09/08/2024	0101004	10	000400245		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/06/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	2.040,00	
09/08/2024	0101004	10	000400246		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/06/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	760,00	
09/08/2024	0101004	10	000400247		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/06/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	450,00	
09/08/2024	0101004	10	000455028		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/08/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		120,00
09/08/2024	0101004	10	000455456		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/08/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.898,00
09/08/2024	0101004	3	000020276		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	4.141,00	
09/08/2024	0101004	3	000020299		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	1.900,00	
09/08/2024	0101004	3	000022625		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		16.668,00
09/08/2024	0101004	3	001465860		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	694,67	
09/08/2024	0101004	3	001477280		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		933,00
09/08/2024	0101004	3	001477335		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		345,00
09/08/2024	0101004	3	001477368		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		740,00
09/08/2024	0101004	3	001477381		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		286,94
09/08/2024	0101004	3	001477486		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		291,84
09/08/2024	0101004	GPE	000076676		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	669,38	
09/08/2024	0101004	GPE	000076917		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	06/08/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	47.193,88	
09/08/2024	0101004	GPE	000076946		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	5.083,26	
09/08/2024	0101004	GPE	000076947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	1.721,83	
09/08/2024	0101004	GPE	000076948		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	4.936,93	
09/08/2024	0101004	GPE	000076949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	2.787,25	
09/08/2024	0101004	GPE	000076950		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	15,75	
09/08/2024	0101004	GPE	000076951		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	3.059,79	
09/08/2024	0101004	GPE	000076952		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	6.107,50	
09/08/2024	0101004	GPE	000076953		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	9.827,17	
09/08/2024	0101004	GPE	000076954		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	2.117,45	
09/08/2024	0101004	GPE	000076957		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	2.657,96	
09/08/2024	0101004	GPE	000076958		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	5.337,71	
09/08/2024	0101004	GPE	000076959		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	10.796,04	
09/08/2024	0101004	GPE	000076994		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/08/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	175,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/08/2024	0101004	GPE	000076995		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	07/08/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	795,00	
09/08/2024	0101004	GPE	000076997		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	07/08/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	830,11	
09/08/2024	0101004	GPE	000077044		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/08/202	09/08/202	DIF. SALARIO 0	183.560,00	
09/08/2024	0101004	NFS	000000084		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		640,00
09/08/2024	0101004	NFS	000000248		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	09/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		11.145,00
09/08/2024	0101004	NFS	000000764		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	09/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.289,47
09/08/2024	0101004	NFS	000000900		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	1.250.776,27	
09/08/2024	0101004	NFS	000000901		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
09/08/2024	0101004	NFS	000005046		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	371.462,11	
09/08/2024	0101004	NFS	000005047		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
09/08/2024	0101004	NFS	000007857		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	29/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	2.478,45	
09/08/2024	0101004	NFS	000014240		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	1.440,00	
09/08/2024	0101004	NFS	000014242		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
09/08/2024	0101004	NFS	000014247		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	2.640,00	
09/08/2024	0101004	RCB	000000099		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
09/08/2024	0101004	RCB	000000100		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
09/08/2024	0101004	RCB	000000100		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	95.111,37	
09/08/2024	0101004	RCB	000000101		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/07/202	09/08/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
09/08/2024	0101004	RCB	000001873		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	09/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
09/08/2024	0101004	RCB	000042417		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	31/07/202	09/08/202	ALGARVE EMPREE	11.936,60	
<b>TOTAL DO DIA 09/08/2024</b>										<b>3.948.198,38</b>	<b>114.144,64</b>
10/08/2024	0101004	1	000043141		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.009,51
10/08/2024	0101004	NFS	000000542		000880	GELIX COLETASME	10/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		2.460,00
10/08/2024	0101004	RCB	000000006		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	10/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		100,00
10/08/2024	0101004	RCB	000040809		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	10/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		14.439,66
10/08/2024	0101004	RCB	000040809	01	UNIAO	UNIAO	10/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		781,03
<b>TOTAL DO DIA 10/08/2024</b>										<b>0,00</b>	<b>18.790,20</b>
12/08/2024	0101004	0	000001994		330074	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCI	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.640,10	
12/08/2024	0101004	0	000043316		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		19.190,09
12/08/2024	0101004	0	000272460		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	31/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	6.817,62	
12/08/2024	0101004	0	034816247		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	21.435,20	
12/08/2024	0101004	0	059731847		001463	ODONTOPREV	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	82.039,05	
12/08/2024	0101004	001	000001952		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	13.237,55	
12/08/2024	0101004	001	000011462		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.585,90	
12/08/2024	0101004	001	000026778		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	11/07/202	12/08/202	NELMAR	25.980,00	
12/08/2024	0101004	1	000000577		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	197.839,91	
12/08/2024	0101004	1	000000640		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	03/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	50,00	
12/08/2024	0101004	1	000000641		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	03/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	50,00	
12/08/2024	0101004	1	000002504		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	499,99	
12/08/2024	0101004	1	000004849		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
12/08/2024	0101004	1	000010514		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.141,40	
12/08/2024	0101004	1	000021531		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.512,10	
12/08/2024	0101004	1	000023387		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		147.724,30
12/08/2024	0101004	1	000043958		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		77,13
12/08/2024	0101004	1	000085020		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	188,40	
12/08/2024	0101004	1	000095330		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.392,14
12/08/2024	0101004	1	000098612		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.870,24	
12/08/2024	0101004	1	000098614		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	833,28	
12/08/2024	0101004	1	000098615		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	851,52	
12/08/2024	0101004	1	000098649		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	5.120,40	
12/08/2024	0101004	1	000118048		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	558,00	
12/08/2024	0101004	1	000157129		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.420,00	
12/08/2024	0101004	1	000182586		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	480,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/08/2024	0101004	1	000272714		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.110,00	
12/08/2024	0101004	1	000272717		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	5.180,00	
12/08/2024	0101004	1	000272720		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.960,00	
12/08/2024	0101004	1	000272724		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
12/08/2024	0101004	1	000561776		001323	MED CENTER COMERCIAL	12/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		1.199,98
12/08/2024	0101004	1	001799919		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	12/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		777,27
12/08/2024	0101004	1	002653883		000486	CM HOSPITALAR	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.740,50	
12/08/2024	0101004	1	629112538		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	12/08/202	ENEL DISTRIBUI	1.874,72	
12/08/2024	0101004	1	630726125		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	12/08/202	ENEL DISTRIBUI	1.790,18	
12/08/2024	0101004	1	631168019		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/07/202	12/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.917,33	
12/08/2024	0101004	1	631189523		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/07/202	12/08/202	ENEL DISTRIBUI	3.465,16	
12/08/2024	0101004	1	631190932		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/07/202	12/08/202	ENEL DISTRIBUI	1.457,13	
12/08/2024	0101004	1	635286413		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		3.316,60
12/08/2024	0101004	1	635303258		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		2.314,93
12/08/2024	0101004	10	000456174		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	12/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		1.075,00
12/08/2024	0101004	2	000000687		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	474,00	
12/08/2024	0101004	2	000000694		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	229,00	
12/08/2024	0101004	2	000000927		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		208,60
12/08/2024	0101004	3	000020353		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.644,70	
12/08/2024	0101004	3	000020407		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.748,00	
12/08/2024	0101004	3	000020430		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	24.622,50	
12/08/2024	0101004	3	000020445		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.959,00	
12/08/2024	0101004	3	000022689		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		2.260,00
12/08/2024	0101004	GPE	000076786		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	250,00	
12/08/2024	0101004	GPE	000076790		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	88.164,46	
12/08/2024	0101004	GPE	000076854		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/202	12/08/202	FGTS 07/24	3.074.657,24	
12/08/2024	0101004	GPE	000076874		MUNIC	MUNICIPIO	31/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.072,60	
12/08/2024	0101004	GPE	000077023		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/08/202	12/08/202	ADIANTAMENTO D	6.362,52	
12/08/2024	0101004	GPE	000077096		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		13.163,34
12/08/2024	0101004	GPE	000077097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		4.979,67
12/08/2024	0101004	GPE	000077098		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.588,00
12/08/2024	0101004	GPE	000077099		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	12/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		2.270,05
12/08/2024	0101004	GPE	000077102		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		405,00
12/08/2024	0101004	ISS	535	0A	MUNIC	MUNICIPIO	12/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		65.325,27
12/08/2024	0101004	ISS	535	0A	MUNIC	MUNICIPIO	12/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	65.325,26	
12/08/2024	0101004	ISS	535	0A	MUNIC	MUNICIPIO	12/08/202	12/08/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
12/08/2024	0101004	NFS	000000002		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	12/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
12/08/2024	0101004	NFS	000000035		007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILV	05/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	15.720,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000148		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.680,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000149		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.750,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000150		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	43.870,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000153		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	02/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	530,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000154		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	02/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	5.560,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000273		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
12/08/2024	0101004	NFS	000000275		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	13.004,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000291		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	499.741,36	
12/08/2024	0101004	NFS	000000292		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	46.642,32	
12/08/2024	0101004	NFS	000000416		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	23.747,05	
12/08/2024	0101004	NFS	000000437		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
12/08/2024	0101004	NFS	000000442		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	10/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000443		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	25/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.890,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000444		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	25/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.890,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000505		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	989,27	
12/08/2024	0101004	NFS	000000540		000880	GELIX COLETASME	19/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.640,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000610		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000611		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	10.904,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/08/2024	0101004	NFS	000000611		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000628		007196	ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000000629		007196	ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	31/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	14.307,44	
12/08/2024	0101004	NFS	000000775		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	131.567,15	
12/08/2024	0101004	NFS	000000870		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	176.025,44	
12/08/2024	0101004	NFS	000001191		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
12/08/2024	0101004	NFS	000001246		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
12/08/2024	0101004	NFS	000001318		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	69.373,92	
12/08/2024	0101004	NFS	000001319		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	29.731,68	
12/08/2024	0101004	NFS	000001321		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	42.119,88	
12/08/2024	0101004	NFS	000001390		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
12/08/2024	0101004	NFS	000001591		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
12/08/2024	0101004	NFS	000001614		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
12/08/2024	0101004	NFS	000001957		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	421.325,06	
12/08/2024	0101004	NFS	000001957	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/07/202	12/08/202	BX.EMIS.FATURA	10.358,33	
12/08/2024	0101004	NFS	000002360		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	38.131,64	
12/08/2024	0101004	NFS	000002361		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	150.853,63	
12/08/2024	0101004	NFS	000002362		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	APOIOLAB ANALI	3.443,65	
12/08/2024	0101004	NFS	000002363		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	30.170,73	
12/08/2024	0101004	NFS	000002364		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	19.883,06	
12/08/2024	0101004	NFS	000002574		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	26.127,84	
12/08/2024	0101004	NFS	000002575		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	37.558,77	
12/08/2024	0101004	NFS	000002576		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	9.600,62	
12/08/2024	0101004	NFS	000002582		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	223.862,90	
12/08/2024	0101004	NFS	000002605		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.138.797,47	
12/08/2024	0101004	NFS	000002607		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	35.855,47	
12/08/2024	0101004	NFS	000002681		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	152.742,67	
12/08/2024	0101004	NFS	000003658		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	19/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000003659		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	19/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000003660		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	19/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000004563		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	68.549,50	
12/08/2024	0101004	NFS	000004565		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	111.234,15	
12/08/2024	0101004	NFS	000004603		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	172.327,18	
12/08/2024	0101004	NFS	000005201		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	03/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	414,12	
12/08/2024	0101004	NFS	000006881		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.720,74	
12/08/2024	0101004	NFS	000006881	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/07/202	12/08/202	BX.EMIS.FATURA	114,26	
12/08/2024	0101004	NFS	000008852		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	400,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000009290		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	50.694,26	
12/08/2024	0101004	NFS	000010259		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	442,57	
12/08/2024	0101004	NFS	000016052		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	30.500,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000016273		000897	GKS GERADORES	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
12/08/2024	0101004	NFS	000016653		000897	GKS GERADORES	12/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.171,00
12/08/2024	0101004	NFS	000016654		000897	GKS GERADORES	12/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		2.108,30
12/08/2024	0101004	NFS	000017741		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.239,26	
12/08/2024	0101004	NFS	000018861		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	64.098,99	
12/08/2024	0101004	NFS	000022676		000112	ALSA FORT SEGURANCA	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	862.708,74	
12/08/2024	0101004	NFS	000022676	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/07/202	12/08/202	BX.EMIS.FATURA	21.209,80	
12/08/2024	0101004	NFS	000026714	01	MUNIC	MUNICIPIO	15/07/202	12/08/202	BX.EMIS.FATURA	40,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000034142		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
12/08/2024	0101004	NFS	000034143		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000034144		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000034145		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000034146		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000034147		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000034148		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
12/08/2024	0101004	NFS	000034150		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/08/2024	0101004	NFS	000034151		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
12/08/2024	0101004	NFS	000034152		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
12/08/2024	0101004	NFS	000034153		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
12/08/2024	0101004	NFS	000034154		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
12/08/2024	0101004	NFS	000034155		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
12/08/2024	0101004	NFS	000034156		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
12/08/2024	0101004	NFS	000034159		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000034160		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000034168		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
12/08/2024	0101004	NFS	000046135		007334	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	246.013,63	
12/08/2024	0101004	NFS	000050430		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	31/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.366.797,25	
12/08/2024	0101004	NFS	000050430	01	MUNIC	MUNICIPIO	31/07/202	12/08/202	BX.EMIS.FATURA	33.602,88	
12/08/2024	0101004	NFS	000056591		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	06/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
12/08/2024	0101004	NFS	000064184		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
12/08/2024	0101004	NFS	000064186		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
12/08/2024	0101004	NFS	000064187		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
12/08/2024	0101004	NFS	000079913		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
12/08/2024	0101004	NFS	000088422		001931	TIM S.A	23/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	624,01	
12/08/2024	0101004	NFS	000127738		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	21,56	
12/08/2024	0101004	NFS	000127739		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	1.037,74	
12/08/2024	0101004	NFS	000127742		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	20,36	
12/08/2024	0101004	NFS	000127743		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	21,56	
12/08/2024	0101004	NFS	000127746		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	20,36	
12/08/2024	0101004	NFS	000127747		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	20,36	
12/08/2024	0101004	NFS	000127748		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.752,40	
12/08/2024	0101004	NFS	000127756		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	1.604,07	
12/08/2024	0101004	NFS	000127757		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.695,34	
12/08/2024	0101004	NFS	000127759		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.771,67	
12/08/2024	0101004	NFS	000127760		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.931,93	
12/08/2024	0101004	NFS	000127766		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	21,56	
12/08/2024	0101004	NFS	000127770		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	26,30	
12/08/2024	0101004	NFS	000127774		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	147,67	
12/08/2024	0101004	NFS	000127775		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
12/08/2024	0101004	NFS	000127776		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	917,44	
12/08/2024	0101004	NFS	000127777		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	20,36	
12/08/2024	0101004	NFS	000127778		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	21,56	
12/08/2024	0101004	NFS	000127781		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	91,79	
12/08/2024	0101004	NFS	000127785		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	147,67	
12/08/2024	0101004	NFS	000127788		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	1.627,68	
12/08/2024	0101004	NFS	000127792		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	894,19	
12/08/2024	0101004	NFS	000130990		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	10/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	425,62	
12/08/2024	0101004	NFS	000150575		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	12.567,36	
12/08/2024	0101004	NFS	000170801		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
12/08/2024	0101004	NFS	000234052		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	21,56	
12/08/2024	0101004	NFS	000234053		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.471,51	
12/08/2024	0101004	NFS	000234054		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	139,69	
12/08/2024	0101004	NFS	000234055		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.090,05	
12/08/2024	0101004	NFS	000234056		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	IRON MOUNTAIN	21,56	
12/08/2024	0101004	NFS	000234057		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	155,66	
12/08/2024	0101004	NFS	000238735		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	946,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000306365		001931	TIM S.A	23/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	21.458,03	
12/08/2024	0101004	NFS	000409511		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/08/202	12/08/202	VIA MAIS PARKI	720,00	
12/08/2024	0101004	NFS	000484181		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	702,87	
12/08/2024	0101004	NFS	000484182		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	702,87	
12/08/2024	0101004	NFS	001234655	F	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
12/08/2024	0101004	NFS	001512150		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	12.567,36	
12/08/2024	0101004	RCB	000000007		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000000008		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	14.365,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000000040		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	63.177,76	
12/08/2024	0101004	RCB	000000209		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	91.257,93	
12/08/2024	0101004	RCB	000000580		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.174,40	
12/08/2024	0101004	RCB	000000756		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	61.143,90	
12/08/2024	0101004	RCB	000000759		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	57.740,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000001135		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	10.200,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000001136		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/08/2024	0101004	RCB	000002763		007110	MASTER TENDAS FABRICACAO DE TENDAS	15/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	18.600,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000004638		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
12/08/2024	0101004	RCB	000005048		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
12/08/2024	0101004	RCB	000018854		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000018918		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000019232		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000019235		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000019236		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000019241		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000022101		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	299,90	
12/08/2024	0101004	RCB	000022390		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	299,90	
12/08/2024	0101004	RCB	000036709		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	21.196,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000036711		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	5.888,79	
12/08/2024	0101004	RCB	000036712		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
12/08/2024	0101004	RCB	000036713		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	09/07/202	12/08/202	GERALDO BARBOS	11.150,27	
12/08/2024	0101004	RCB	000036714		001046	IZABEL DE SOUSA	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.356,44	
12/08/2024	0101004	RCB	000036717		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000036719		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	8.414,01	
12/08/2024	0101004	RCB	000036721		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.762,77	
12/08/2024	0101004	RCB	000036722		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	4.034,02	
12/08/2024	0101004	RCB	000036727		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.866,94	
12/08/2024	0101004	RCB	000036728		000944	HELIO HELFENSTEIN	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.952,25	
12/08/2024	0101004	RCB	000036732		002007	VERA LUCIA MARCHIRO	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	16.846,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000036734		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	11.893,26	
12/08/2024	0101004	RCB	000036736		001716	SANDRO COANA	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
12/08/2024	0101004	RCB	000036738		000470	CLAUDIA COANA	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
12/08/2024	0101004	RCB	000036739		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	5.712,77	
12/08/2024	0101004	RCB	000036740		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	8.109,24	
12/08/2024	0101004	RCB	000036744		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000036751		592271	ANANIAS ALBINO REIS	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
12/08/2024	0101004	RCB	000036752		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
12/08/2024	0101004	RCB	000036755		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	09/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000038554		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	18/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	12.840,95	
12/08/2024	0101004	RCB	000038558		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	18/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	12.840,95	
12/08/2024	0101004	RCB	000040809		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	10/08/202	12/08/202	SAMPA IMOVEIS	14.439,66	
12/08/2024	0101004	RCB	000040838		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	31/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000065880		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	18/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
12/08/2024	0101004	RCB	000239722		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
12/08/2024	0101004	RCB	000724085		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
12/08/2024	0101004	RCB	007240844		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	201.517,20	
12/08/2024	0101004	RCB	053938024		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
12/08/2024	0101004	RCB	054439021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
12/08/2024	0101004	RCB	054553022		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
12/08/2024	0101004	RCB	055744017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	328,75	
12/08/2024	0101004	RCB	055945017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	271,32	
12/08/2024	0101004	RCB	055946016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
12/08/2024	0101004	RCB	055955019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	378,46	
12/08/2024	0101004	RCB	056003017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	189,23	
12/08/2024	0101004	RCB	056076016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	875,99	
12/08/2024	0101004	RCB	056078017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	657,50	
12/08/2024	0101004	RCB	056331016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	328,75	
12/08/2024	0101004	RCB	056630014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	328,75	
12/08/2024	0101004	RCB	056671013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	478,46	
12/08/2024	0101004	RCB	056839013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	985,28	
12/08/2024	0101004	RCB	057991009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	567,69	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/08/2024	0101004	RCB	058331009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	328,75	
12/08/2024	0101004	RCB	058551007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	189,23	
12/08/2024	0101004	RCB	058763007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	410,55	
12/08/2024	0101004	RCB	058764007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	328,75	
12/08/2024	0101004	RCB	058780007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	442,64	
12/08/2024	0101004	RCB	058912007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	50,00	
12/08/2024	0101004	RCB	058913007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	50,00	
12/08/2024	0101004	RCB	060186003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	328,75	
12/08/2024	0101004	RCB	060395003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	221,32	
12/08/2024	0101004	RCB	060856001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	255,00	
12/08/2024	0101004	RCB	060858001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	255,00	
12/08/2024	0101004	RCB	180087266		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	12/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		2.541,43
TOTAL DO DIA 12/08/2024										11.607.145,72	275.688,10
13/08/2024	0101004	0	00000922		004708	BRASIL + VERDE PAISAGISMO E JARDINA	13/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.455,00
13/08/2024	0101004	0	000046434		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	13/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		8.899,32
13/08/2024	0101004	001	000011471		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	2.543,00	
13/08/2024	0101004	1	000021604		000465	CIRURGICA STAR	13/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		316,00
13/08/2024	0101004	1	000042107		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	77,21	
13/08/2024	0101004	1	000042115		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	3.142,58	
13/08/2024	0101004	1	000042121		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	4.797,51	
13/08/2024	0101004	1	000043012		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	09/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	806,00	
13/08/2024	0101004	1	000043014		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	09/08/202	13/08/202	TRIBUNAL REGIO	120,00	
13/08/2024	0101004	1	000043422		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		84,31
13/08/2024	0101004	1	000043543		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	13/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.470,44
13/08/2024	0101004	1	000043705		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		983,56
13/08/2024	0101004	1	000043711		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		20.665,55
13/08/2024	0101004	1	000043712		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		4.943,96
13/08/2024	0101004	1	000043787		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		433,98
13/08/2024	0101004	1	000043814		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		983,50
13/08/2024	0101004	1	000043948		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		29.322,99
13/08/2024	0101004	1	000952350		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	13/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		1.019,99
13/08/2024	0101004	1	000982099		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/08/202	13/08/202	ENEL DISTRIBUI	34.945,23	
13/08/2024	0101004	1	001519977		000487	CM HOSPITALAR	15/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	2.458,00	
13/08/2024	0101004	1	001520029		000487	CM HOSPITALAR	15/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	4.516,00	
13/08/2024	0101004	1	002658989		000486	CM HOSPITALAR	13/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		2.740,50
13/08/2024	0101004	1	631541712		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	13/08/202	ENEL DISTRIBUI	366,11	
13/08/2024	0101004	1	631555625		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	13/08/202	ENEL DISTRIBUI	1.117,48	
13/08/2024	0101004	1	631563254		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	13/08/202	ENEL DISTRIBUI	700,34	
13/08/2024	0101004	1	631704018		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	13/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.845,30	
13/08/2024	0101004	1	635486631		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		4.110,63
13/08/2024	0101004	1	635599640		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		26,48
13/08/2024	0101004	1	635607099		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.280,54
13/08/2024	0101004	10	000457453		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13/08/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.980,00
13/08/2024	0101004	623	000008699		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		456,80
13/08/2024	0101004	GPE	000076826		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/07/202	13/08/202	BANCO SANTANDE	1.383.291,26	
13/08/2024	0101004	GPE	000077035		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	92.448,00	
13/08/2024	0101004	GPE	000077096		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12/08/202	13/08/202	ADIANTAMENTO D	13.163,34	
13/08/2024	0101004	GPE	000077099		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	12/08/202	13/08/202	ADTO 13 SALARI	2.270,05	
13/08/2024	0101004	GPE	000077167		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		18.491,45
13/08/2024	0101004	GPE	000077214		008001	ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	13/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.606,41

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/08/2024	0101004	GPE	000077215		000194	ARLINDO ORSOMARZO	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		3.803,99
13/08/2024	0101004	GPE	000077216		238133	PAMELA PICHA PAREJA	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		15.090,15
13/08/2024	0101004	GPE	000077217		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		13.952,12
13/08/2024	0101004	GPE	000077218		008002	YLANNA VALESKA O QUEIROZ	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		12.834,44
13/08/2024	0101004	GPE	000077221		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.041,36
13/08/2024	0101004	GPE	000077223		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.487,91
13/08/2024	0101004	GPE	000077224		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		20,01
13/08/2024	0101004	GPE	000077226		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.904,54
13/08/2024	0101004	GPE	000077227		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		20,86
13/08/2024	0101004	GPE	000077229		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.870,72
13/08/2024	0101004	GPE	000077230		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		21,84
13/08/2024	0101004	NFS	000000032		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	1.950,00	
13/08/2024	0101004	NFS	000000083		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		1.597,00
13/08/2024	0101004	NFS	000000084		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		417,00
13/08/2024	0101004	NFS	000000156		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	13/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		53.950,00
13/08/2024	0101004	NFS	000000218		001060	J E E ESTIGONI EPP	07/08/202	13/08/202	J E E ENGENHAR	169.031,40	
13/08/2024	0101004	NFS	000000244		459681	ARNALDO CLEMENTINO	29/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	4.017,00	
13/08/2024	0101004	NFS	000000247		459681	ARNALDO CLEMENTINO	05/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	2.165,10	
13/08/2024	0101004	NFS	000000257		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	23/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	450,72	
13/08/2024	0101004	NFS	000000274		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	26/07/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	6.400,00	
TOTAL DO DIA 13/08/2024										1.733.621,63	214.283,35
14/08/2024	0101004	001	000011475		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.590,50	
14/08/2024	0101004	001	000011597		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		2.545,80
14/08/2024	0101004	1	000000112		005092	VANUSA CRISTINA LINS	01/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	11.390,00	
14/08/2024	0101004	1	000000644		006398	I2M STORE LTDA	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	6.511,90	
14/08/2024	0101004	1	000002663		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		839,90
14/08/2024	0101004	1	000002912		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	11/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.044,25	
14/08/2024	0101004	1	000004820		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	11/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.721,60	
14/08/2024	0101004	1	000013864		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.938,68	
14/08/2024	0101004	1	000042130		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	638,51	
14/08/2024	0101004	1	000042133		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	19.120,21	
14/08/2024	0101004	1	000043978		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		936,00
14/08/2024	0101004	1	000044549		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	6.223,00	
14/08/2024	0101004	1	000044761		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		9.063,01
14/08/2024	0101004	1	000045136		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		130,32
14/08/2024	0101004	1	000130805		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	12/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.072,50	
14/08/2024	0101004	1	000151397		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	7.330,86	
14/08/2024	0101004	1	000338868		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	20.784,00	
14/08/2024	0101004	1	000952623		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	14/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		59.555,00
14/08/2024	0101004	1	631978333		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	14/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.069,48	
14/08/2024	0101004	1	631986997		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	14/08/202	ENEL DISTRIBUI	195,94	
14/08/2024	0101004	1	631993469		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	14/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.647,06	
14/08/2024	0101004	1	635775167		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	14/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		4.201,91
14/08/2024	0101004	1	635856127		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	14/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		26,48
14/08/2024	0101004	1	636111941		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	14/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		6.388,79
14/08/2024	0101004	10	000458003		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14/08/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		240,00
14/08/2024	0101004	10	000458992		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14/08/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.980,00
14/08/2024	0101004	2	000846343		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	14/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		524,88
14/08/2024	0101004	3	000020607		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.232,00	
14/08/2024	0101004	3	001479359		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	14/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		843,75
14/08/2024	0101004	623	000008453		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	456,80	
14/08/2024	0101004	DPD	427962024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	08/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	18.240,07	
14/08/2024	0101004	GPE	000077097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	14/08/202	RESCISOES A PA	4.979,67	
14/08/2024	0101004	GPE	000077098		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	14/08/202	RESCISOES A PA	1.588,00	
14/08/2024	0101004	GPE	000077252		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	14/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		11.364,99
14/08/2024	0101004	GPE	000077269		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		184,26
14/08/2024	0101004	GPE	000077270		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		177,47
14/08/2024	0101004	GPE	000077271		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		6.412,98

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/08/2024	0101004	GPE	000077272		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		5.010,91
14/08/2024	0101004	GPE	000077273		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		12.162,93
14/08/2024	0101004	GPE	000077274		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		7.133,86
14/08/2024	0101004	GPE	000077275		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		16.747,82
14/08/2024	0101004	GPE	000077276		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		25.695,24
14/08/2024	0101004	GPE	000077277		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		6.038,85
14/08/2024	0101004	GPE	000077278		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		11.172,61
14/08/2024	0101004	GPE	000077279		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		1.148,14
14/08/2024	0101004	GPE	000077280		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		164,55
14/08/2024	0101004	GPE	000077281		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		219,25
14/08/2024	0101004	GPE	000077282		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		4.700,94
14/08/2024	0101004	GPE	000077283		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		4.538,33
14/08/2024	0101004	NFS	000000271		007438	FC SAUDE MENTAL LTDA	01/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	500,00	
14/08/2024	0101004	NFS	000000539		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	06/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	7.590,00	
14/08/2024	0101004	NFS	000007839		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.418,00	
14/08/2024	0101004	NFS	000007840		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.418,00	
14/08/2024	0101004	NFS	000008022		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	14/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		15.680,00
14/08/2024	0101004	NFS	000008785		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	25/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
14/08/2024	0101004	NFS	000016234		007434	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPEC	14/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.365,15
14/08/2024	0101004	NFS	000016234	01	MUNIC	MUNICIPIO	14/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		71,85
14/08/2024	0101004	NFS	000931003		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	26.350,04	
14/08/2024	0101004	NFS	000932131		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	16/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.651,55	
14/08/2024	0101004	NFS	000936630		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	1.772,28	
14/08/2024	0101004	NFS	003879371		001948	TOTVS S.A.	03/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	6.064,91	
14/08/2024	0101004	NFS	003891989		001948	TOTVS S.A.	12/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	2.154,76	
14/08/2024	0101004	NFS	003903292		001948	TOTVS S.A.	02/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	15.494,01	
14/08/2024	0101004	NFS	003915893		001948	TOTVS S.A.	14/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.154,76
14/08/2024	0101004	NFS	003915951		001948	TOTVS S.A.	14/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		12.325,36
14/08/2024	0101004	RCB	000001822		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
TOTAL DO DIA 14/08/2024										192.488,07	231.746,09
15/08/2024	0101004	0	000264646		007437	ZENKLAB SERVICOS LTDA	15/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		6.898,52
15/08/2024	0101004	0	000264646	01	UNIAO	UNIAO	15/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		110,26
15/08/2024	0101004	0	000264646	02	UNIAO	UNIAO	15/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		341,81
15/08/2024	0101004	001	000011479		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.576,90	
15/08/2024	0101004	001	000011602		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		477,90
15/08/2024	0101004	001	000794041		000275	BELA TINTAS	16/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	15.227,62	
15/08/2024	0101004	1	000000477		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISUA	15/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.055,00	
15/08/2024	0101004	1	000000650		006398	I2M STORE LTDA	16/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	3.915,00	
15/08/2024	0101004	1	000001700		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	15/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		1.385,00
15/08/2024	0101004	1	000002056		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	17/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	10.500,00	
15/08/2024	0101004	1	000002913		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	11/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.523,65	
15/08/2024	0101004	1	000004830		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	16/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	529,10	
15/08/2024	0101004	1	000008689		000251	AUTO POSTO NAKIA	24/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	1.621,14	
15/08/2024	0101004	1	000023004		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	5.537,03	
15/08/2024	0101004	1	000029689		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		20,50
15/08/2024	0101004	1	000043422		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	13/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	84,31	
15/08/2024	0101004	1	000947149		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	16/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	58.590,00	
15/08/2024	0101004	1	001523108		000487	CM HOSPITALAR	17/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.740,50	
15/08/2024	0101004	1	002854575		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	5.875,50	
15/08/2024	0101004	1	002865086		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	11/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	1.085,00	
15/08/2024	0101004	1	636431700		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		2.103,05
15/08/2024	0101004	1	636519925		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		5.954,64
15/08/2024	0101004	1	636616196		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		175,32
15/08/2024	0101004	623	000008727		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		456,80
15/08/2024	0101004	GPE	000077102		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	405,00	
15/08/2024	0101004	GPE	000077167		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/08/202	15/08/202	DIF. SALARIO 0	18.491,45	
15/08/2024	0101004	GPE	000077215		000194	ARLINDO ORSOMARZO	13/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	3.803,99	
15/08/2024	0101004	GPE	000077216		238133	PAMELA PICHA PAREJA	13/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	15.090,15	
15/08/2024	0101004	GPE	000077217		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	13/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	13.952,12	
15/08/2024	0101004	GPE	000077218		008002	YLANNA VALESKA O QUEIROZ	13/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	12.834,44	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/08/2024	0101004	GPE	000077221		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	15/08/202	RESCISOES A PA	1.041,36	
15/08/2024	0101004	GPE	000077223		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	15/08/202	RESCISOES A PA	2.487,91	
15/08/2024	0101004	GPE	000077224		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	20,01	
15/08/2024	0101004	GPE	000077226		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	15/08/202	RESCISOES A PA	1.904,54	
15/08/2024	0101004	GPE	000077227		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	20,86	
15/08/2024	0101004	GPE	000077229		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	15/08/202	RESCISOES A PA	2.870,72	
15/08/2024	0101004	GPE	000077230		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	21,84	
15/08/2024	0101004	GPE	000077294		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	15/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		1.806,17
15/08/2024	0101004	GPE	000078201		MUNIC	MUNICIPIO	15/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.524,52
15/08/2024	0101004	NFS	000000005		006943	OFICINA MECANICA SERGIPE LTDA	15/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.180,00
15/08/2024	0101004	NFS	000000039		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	05/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.807,00	
15/08/2024	0101004	NFS	000000245		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	2.590,00	
15/08/2024	0101004	NFS	000000249		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		4.945,00
15/08/2024	0101004	NFS	000001905		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	110.346,09	
15/08/2024	0101004	NFS	000002719		008051	D. G. MONTEIRO SERVICOS	15/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
15/08/2024	0101004	NFS	000004843		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	307,11	
15/08/2024	0101004	NFS	000007513		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	15/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
15/08/2024	0101004	NFS	000007513	01	UNIAO	UNIAO	15/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		27,00
15/08/2024	0101004	NFS	000007513	02	UNIAO	UNIAO	15/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		83,70
15/08/2024	0101004	NFS	000016405		000697	ELETROTECNICA MAKOTO LTDA	15/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		7.230,00
15/08/2024	0101004	NFS	000018935		363084	MOVTEI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	4.052,21	
15/08/2024	0101004	NFS	000026714		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	15/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	722,80	
15/08/2024	0101004	NFS	000391115		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	607,17	
15/08/2024	0101004	NFS	000400985		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		405,26
15/08/2024	0101004	NFS	003903339		001948	TOTVS S.A.	02/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	470,00	
15/08/2024	0101004	RCB	000036724		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	09/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/08/2024	0101004	RCB	000036725		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	09/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/08/2024	0101004	RCB	000036726		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	09/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/08/2024	0101004	RCB	000036730		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	09/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	5.246,00	
15/08/2024	0101004	RCB	000036731		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	09/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	5.350,27	
15/08/2024	0101004	RCB	000041089		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/07/202	15/08/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
15/08/2024	0101004	RCB	000065877		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	18/07/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	600,00	
15/08/2024	0101004	RCB	000083918		000565	DALAK COMERCIAL	15/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		85,00
<b>TOTAL DO DIA 15/08/2024</b>										<b>348.207,81</b>	<b>38.679,75</b>
16/08/2024	0101004	001	000001961		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		13.193,08
16/08/2024	0101004	001	000011484		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/07/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	2.506,50	
16/08/2024	0101004	001	000015291		001934	TINTAS LEMEPP	16/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		1.356,00
16/08/2024	0101004	001	000031143		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
16/08/2024	0101004	1	000001257		375476	ANDREA ALEXANDRA ZILIO	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.234,40
16/08/2024	0101004	1	000029521		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/07/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	2.711,10	
16/08/2024	0101004	1	000029522		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/07/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	5.982,32	
16/08/2024	0101004	1	000029703		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		619,75
16/08/2024	0101004	1	000043060		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	77,15	
16/08/2024	0101004	1	000043068		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	1.126,51	
16/08/2024	0101004	1	000043077		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	1.533,03	
16/08/2024	0101004	1	000043978		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	14/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	936,00	
16/08/2024	0101004	1	000045089		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.186,61
16/08/2024	0101004	1	000045110		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		3.383,15
16/08/2024	0101004	1	000076404		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	16/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		296,00
16/08/2024	0101004	1	000947589		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	17/07/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	9.098,93	
16/08/2024	0101004	1	000953580		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		600,35
16/08/2024	0101004	10	000461402		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	16/08/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		250,00
16/08/2024	0101004	GPE	000077269		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	184,26	
16/08/2024	0101004	GPE	000077270		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	177,47	
16/08/2024	0101004	GPE	000077271		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	6.412,98	
16/08/2024	0101004	GPE	000077272		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	5.010,91	
16/08/2024	0101004	GPE	000077273		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	12.162,93	
16/08/2024	0101004	GPE	000077274		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	7.133,86	
16/08/2024	0101004	GPE	000077275		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	16.747,82	
16/08/2024	0101004	GPE	000077276		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	25.695,24	
16/08/2024	0101004	GPE	000077277		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	6.038,85	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/08/2024	0101004	GPE	000077278		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	11.172,61	
16/08/2024	0101004	GPE	000077279		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	1.148,14	
16/08/2024	0101004	GPE	000077280		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	164,55	
16/08/2024	0101004	GPE	000077281		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	219,25	
16/08/2024	0101004	GPE	000077282		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	4.700,94	
16/08/2024	0101004	GPE	000077283		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	4.538,33	
16/08/2024	0101004	GPE	000077294		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	15/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	1.806,17	
16/08/2024	0101004	GPE	000077319		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		2.980,35
16/08/2024	0101004	GPE	000077319		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15/08/202	16/08/202	ADIANTAMENTO D	2.980,35	
16/08/2024	0101004	GPE	000077370		FOL009	INSS A RECOLHER	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.762.000,66
16/08/2024	0101004	GPE	000077548		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1ª PARCELA	15/08/202	16/08/202	ADTO 13 SALARI	1.035,47	
16/08/2024	0101004	NFS	000000018		007970	49.576.406 MARIA DE FATIMA BARBOSA	16/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		400,00
16/08/2024	0101004	NFS	000000080		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	750,00	
16/08/2024	0101004	NFS	000000081		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	640,00	
16/08/2024	0101004	NFS	000000082		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	280,00	
16/08/2024	0101004	NFS	000000246		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	02/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	397,00	
16/08/2024	0101004	NFS	000000250		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		2.337,00
16/08/2024	0101004	NFS	000000251		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		2.535,00
16/08/2024	0101004	NFS	000000252		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		5.003,10
16/08/2024	0101004	NFS	000000253		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/08/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		853,05
16/08/2024	0101004	NFS	000000864		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	16/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		14.077,50
16/08/2024	0101004	NFS	000000864	01	UNIAO	UNIAO	16/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		225,00
16/08/2024	0101004	NFS	000000864	02	UNIAO	UNIAO	16/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		697,50
16/08/2024	0101004	NFS	000014254		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/07/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
16/08/2024	0101004	NFS	000014255		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/07/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	510,00	
16/08/2024	0101004	NFS	000014257		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/07/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	
16/08/2024	0101004	NFS	000068104		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	18/07/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	35.767,73	
16/08/2024	0101004	NFS	000129699		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10,78
16/08/2024	0101004	NFS	000129700		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.633,62
16/08/2024	0101004	NFS	000129701		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10,18
16/08/2024	0101004	NFS	000129702		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10,18
16/08/2024	0101004	NFS	000129703		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.931,93
16/08/2024	0101004	NFS	000129704		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10,78
16/08/2024	0101004	NFS	000129705		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10,78
16/08/2024	0101004	NFS	000129706		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		967,68
16/08/2024	0101004	NFS	000129707		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10,78
16/08/2024	0101004	NFS	000129708		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10,18
16/08/2024	0101004	NFS	000129709		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		864,92
16/08/2024	0101004	NFS	000129710		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		198,38
16/08/2024	0101004	NFS	000129711		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.740,52
16/08/2024	0101004	NFS	000129712		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		917,44
16/08/2024	0101004	NFS	000129713		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		142,50
16/08/2024	0101004	NFS	000129714		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10,18
16/08/2024	0101004	NFS	000129715		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10,18
16/08/2024	0101004	NFS	000129716		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		908,09
16/08/2024	0101004	NFS	000129717		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10,18
16/08/2024	0101004	NFS	000129718		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		4.261,61
16/08/2024	0101004	RCB	000066235		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	16/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
16/08/2024	0101004	RCB	000066236		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	16/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		600,00
16/08/2024	0101004	RCB	056554014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	875,99	
16/08/2024	0101004	RCB	404053590		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	16/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		2.941,61
TOTAL DO DIA 16/08/2024										172.772,39	1.833.530,82
17/08/2024	0101004	1	000045106		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		77,05
17/08/2024	0101004	1	000290873		989200	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	17/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.161,47
17/08/2024	0101004	623	000008752		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		456,80
17/08/2024	0101004	NFS	000000254		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	17/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		3.450,00
TOTAL DO DIA 17/08/2024										0,00	5.145,32
18/08/2024	0101004	1	000002674		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		264,00
18/08/2024	0101004	1	000002675		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		181,00
TOTAL DO DIA 18/08/2024										0,00	445,00
19/08/2024	0101004	0	000043316		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	19.190,09	
19/08/2024	0101004	0	003079114		001816	PLUXEB BENEFICIOS BRASIL S.A	19/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.288.500,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/08/2024	0101004	001	000006444		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	19/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	55,00	
19/08/2024	0101004	001	000011483		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.634,00	
19/08/2024	0101004	001	000011492		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.495,00	
19/08/2024	0101004	1	000000644		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	19/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		300,00
19/08/2024	0101004	1	000000647		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	19/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		50,00
19/08/2024	0101004	1	000000657		006398	I2M STORE LTDA	18/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	168,00	
19/08/2024	0101004	1	000000658		006398	I2M STORE LTDA	18/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.965,50	
19/08/2024	0101004	1	000000659		006398	I2M STORE LTDA	18/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	529,61	
19/08/2024	0101004	1	000000660		006398	I2M STORE LTDA	19/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	582,22	
19/08/2024	0101004	1	000000694		006398	I2M STORE LTDA	19/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		3.767,80
19/08/2024	0101004	1	000000695		006398	I2M STORE LTDA	19/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		76,18
19/08/2024	0101004	1	000002558		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	236,88	
19/08/2024	0101004	1	000002559		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.698,20	
19/08/2024	0101004	1	000002560		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	1.436,00	
19/08/2024	0101004	1	000002561		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	789,20	
19/08/2024	0101004	1	000002562		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	288,31	
19/08/2024	0101004	1	000002563		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	622,20	
19/08/2024	0101004	1	000002930		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.599,00	
19/08/2024	0101004	1	000002931		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.568,15	
19/08/2024	0101004	1	000012268		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	19/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		612,60
19/08/2024	0101004	1	000012639		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	19/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	836,40	
19/08/2024	0101004	1	000015211		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	17/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	5.800,00	
19/08/2024	0101004	1	000015212		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	17/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
19/08/2024	0101004	1	000023404		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	19/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		8.488,80
19/08/2024	0101004	1	000025216		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	18/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.148,28	
19/08/2024	0101004	1	000029715		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		10.374,75
19/08/2024	0101004	1	000043091		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	1.698,23	
19/08/2024	0101004	1	000043543		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	13/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	1.470,44	
19/08/2024	0101004	1	000045672		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	19/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		5.028,00
19/08/2024	0101004	1	000054418		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	22/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	633,00	
19/08/2024	0101004	1	000153939		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	19/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		6.404,30
19/08/2024	0101004	1	000179647		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	19/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		12.391,82
19/08/2024	0101004	1	000230841		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	23.474,90	
19/08/2024	0101004	1	000249364		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	19/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	1.019,20	
19/08/2024	0101004	1	000341081		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		7.484,10
19/08/2024	0101004	1	000691367		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	18/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	807,34	
19/08/2024	0101004	1	000806745		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	18/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	566,40	
19/08/2024	0101004	1	000947966		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	19/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	4.222,96	
19/08/2024	0101004	1	000948021		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	19/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.162,97	
19/08/2024	0101004	1	002890514		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	19/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		8.748,12
19/08/2024	0101004	1	637143296		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		25.942,05
19/08/2024	0101004	1	637338953		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		4.377,52
19/08/2024	0101004	1	637340180		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		84,90
19/08/2024	0101004	1	637343882		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		1.200,57
19/08/2024	0101004	1	637405958		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.022,82
19/08/2024	0101004	1	637445210		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		3.060,97
19/08/2024	0101004	1	637471113		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		4.445,67
19/08/2024	0101004	17	000025325		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	22/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	3.974,20	
19/08/2024	0101004	17	000025778		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	19/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.427,75
19/08/2024	0101004	3	000021182		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	19/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	18.376,20	
19/08/2024	0101004	623	000008478		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	228,39	
19/08/2024	0101004	644	000004878		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	456,80	
19/08/2024	0101004	GPE	000077020		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	07/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	1.786,56	
19/08/2024	0101004	GPE	000077214		008001	ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	13/08/202	19/08/202	ANA BEATRIZ RO	1.606,41	
19/08/2024	0101004	GPE	000077252		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	14/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	11.364,99	
19/08/2024	0101004	GPE	000077394		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	17/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.372.613,62



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/08/2024	0101004	GPE	000077409		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	17/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.412,51
19/08/2024	0101004	GPE	000077413		FOL009	INSS A RECOLHER	16/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.749,34
19/08/2024	0101004	GPE	000077423		FOL009	INSS A RECOLHER	16/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		427,15
19/08/2024	0101004	GPE	000077427		FOL009	INSS A RECOLHER	17/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.070,85
19/08/2024	0101004	NFS	000000245		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	05/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
19/08/2024	0101004	NFS	000000248		459681	ARNALDO CLEMENTINO	09/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	11.145,00	
19/08/2024	0101004	NFS	000000255		459681	14336078831 ARNALDO CLEMENTINO	19/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		5.051,90
19/08/2024	0101004	NFS	000000447		000152	14336078831 ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	19/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.650,00
19/08/2024	0101004	NFS	000001895		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	19/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.070,00
19/08/2024	0101004	NFS	000007517		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	19/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.173,13
19/08/2024	0101004	NFS	000007517	01	UNIAO	UNIAO	19/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		18,75
19/08/2024	0101004	NFS	000007517	02	UNIAO	UNIAO	19/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		58,12
19/08/2024	0101004	NFS	000008013		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	5.152,00	
19/08/2024	0101004	NFS	000010709		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	19/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		80.873,28
19/08/2024	0101004	NFS	000010709	01	UNIAO	UNIAO	19/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.292,59
19/08/2024	0101004	NFS	000010709	02	UNIAO	UNIAO	19/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		4.007,04
19/08/2024	0101004	NFS	000013530		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	22.896,67	
19/08/2024	0101004	NFS	000014621		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	19/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		800,00
19/08/2024	0101004	NFS	000056854		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	19/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
19/08/2024	0101004	NFS	000476098		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	3.553,74	
19/08/2024	0101004	NFS	186816793		001911	TELEFONICA BRASIL	01/08/202	19/08/202	TELEFONICA BRA	482,74	
19/08/2024	0101004	RCB	060831001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	3.362,64	
19/08/2024	0101004	RCB	060859001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	255,00	
19/08/2024	0101004	RCB	180085089		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	07/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.683,17	
19/08/2024	0101004	RCB	180085093		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	07/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.536,03	
19/08/2024	0101004	RCB	180085098		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	07/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	2.642,34	
TOTAL DO DIA 19/08/2024										189.600,36	6.883.557,16
20/08/2024	0101004	0	000096379		740876	ALELO S.A	20/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		162.762,12
20/08/2024	0101004	0	003081058		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		2.787.840,00
20/08/2024	0101004	0	034318081	01	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	71,88	
20/08/2024	0101004	0	034318081	02	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	222,78	
20/08/2024	0101004	0	034319748	01	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	10,10	
20/08/2024	0101004	001	000002891		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	4.565,00	
20/08/2024	0101004	001	000002892		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	1.230,00	
20/08/2024	0101004	001	000002893		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	2.089,40	
20/08/2024	0101004	001	000011496		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	705,90	
20/08/2024	0101004	001	000011618		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		2.544,00
20/08/2024	0101004	001	000028946		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	20/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		333,55
20/08/2024	0101004	001	000804261		000275	BELA TINTAS	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		14.609,54
20/08/2024	0101004	003	000010484		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		173,62
20/08/2024	0101004	1	000002687		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		203,86
20/08/2024	0101004	1	000002688		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		1.648,35
20/08/2024	0101004	1	000002689		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		679,64
20/08/2024	0101004	1	000002894		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	414,00	
20/08/2024	0101004	1	000004908		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/08/2024	0101004	1	000010911		002152	G A R DE LUCENA	20/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		308,54
20/08/2024	0101004	1	000010912		002152	G A R DE LUCENA	20/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		216,33
20/08/2024	0101004	1	000010913		002152	G A R DE LUCENA	20/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		248,60
20/08/2024	0101004	1	000010917		002152	G A R DE LUCENA	20/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		1.243,50
20/08/2024	0101004	1	000026835		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	85.823,60	
20/08/2024	0101004	1	000043141		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	1.009,51	
20/08/2024	0101004	1	000247061		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.435,84
20/08/2024	0101004	1	000247087		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		259,60
20/08/2024	0101004	1	002655522		000486	CM HOSPITALAR	22/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	3.145,75	
20/08/2024	0101004	1	002655523		000486	CM HOSPITALAR	22/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	2.458,00	
20/08/2024	0101004	1	002890726		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		628,73
20/08/2024	0101004	1	635607099		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	20/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.280,54	
20/08/2024	0101004	1	637699275		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		5.462,66
20/08/2024	0101004	10	000462715		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	20/08/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/08/2024	0101004	10	000462717		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	20/08/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		240,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/08/2024	0101004	10	000462718		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	20/08/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		2.225,00
20/08/2024	0101004	10	000462732		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	20/08/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		1.160,00
20/08/2024	0101004	623	000008782		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		228,39
20/08/2024	0101004	AGL	100001724	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		178.072,61
20/08/2024	0101004	AGL	100001724	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	IRRF FORN 07/2	178.072,58	
20/08/2024	0101004	AGL	100001724	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	DESCONTO S/ BA	0,03	
20/08/2024	0101004	AGL	100001724	02	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		55.838,30
20/08/2024	0101004	AGL	100001724	02	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	IRRF ALUGUEIS	55.838,30	
20/08/2024	0101004	AGP	100001725	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		489.900,48
20/08/2024	0101004	AGP	100001725	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	PCC FORN 07/24	489.900,47	
20/08/2024	0101004	AGP	100001725	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
20/08/2024	0101004	GPE	000077370		FOL009	INSS A RECOLHER	01/08/202	20/08/202	IRRF FOL 07/24	1.762.000,66	
20/08/2024	0101004	GPE	000077409		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	17/08/202	20/08/202	IRRF RPA 07/24	6.412,51	
20/08/2024	0101004	GPE	000077423		FOL009	INSS A RECOLHER	16/08/202	20/08/202	INSS DISSIDIO	427,15	
20/08/2024	0101004	GPE	000077455		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	20/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		49.725,70
20/08/2024	0101004	GPE	000077456		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	20/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		9.604,86
20/08/2024	0101004	GPE	000077488		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		202,02
20/08/2024	0101004	GPE	000077489		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/08/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		3.504,43
20/08/2024	0101004	INS	543	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		638.066,17
20/08/2024	0101004	INS	543	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/08/202	20/08/202	MULTA S/ BAIXA		0,05
20/08/2024	0101004	INS	543	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/08/202	20/08/202	INSS FORN 07/2	638.066,22	
20/08/2024	0101004	NFS	000000085		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		640,00
20/08/2024	0101004	NFS	000000097	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	293,34	
20/08/2024	0101004	NFS	000000097	02	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	909,35	
20/08/2024	0101004	NFS	000000100		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	20/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		350,00
20/08/2024	0101004	NFS	000000150	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	3.167,56	
20/08/2024	0101004	NFS	000000151	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	6.119,09	
20/08/2024	0101004	NFS	000000277		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
20/08/2024	0101004	NFS	000000290	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	01/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	69.256,26	
20/08/2024	0101004	NFS	000000290	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	9.444,03	
20/08/2024	0101004	NFS	000000290	02	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	29.276,50	
20/08/2024	0101004	NFS	000000291	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	66.350,69	
20/08/2024	0101004	NFS	000000291	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	9.047,82	
20/08/2024	0101004	NFS	000000292	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	6.192,70	
20/08/2024	0101004	NFS	000000292	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	844,45	
20/08/2024	0101004	NFS	000000416	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	379,55	
20/08/2024	0101004	NFS	000000461		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
20/08/2024	0101004	NFS	000000603	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	540,28	
20/08/2024	0101004	NFS	000000611	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	174,29	
20/08/2024	0101004	NFS	000000612		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
20/08/2024	0101004	NFS	000000613		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		666,66
20/08/2024	0101004	NFS	000000635	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.360,95	
20/08/2024	0101004	NFS	000000642	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	395,89	
20/08/2024	0101004	NFS	000000745		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	29/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	7.601,43	
20/08/2024	0101004	NFS	000000772	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	5.112,68	
20/08/2024	0101004	NFS	000000775	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.102,83	
20/08/2024	0101004	NFS	000000856	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
20/08/2024	0101004	NFS	000000857	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	66.666,01	
20/08/2024	0101004	NFS	000000858	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.041,52	
20/08/2024	0101004	NFS	000000858	02	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	9.428,71	
20/08/2024	0101004	NFS	000000870	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.813,41	
20/08/2024	0101004	NFS	000000900	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	19.991,10	
20/08/2024	0101004	NFS	000000901	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/08/2024	0101004	NFS	000001151	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	01/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	3.789,91	
20/08/2024	0101004	NFS	000001171	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/08/2024	0101004	NFS	000001171	02	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/08/2024	0101004	NFS	000001307	02	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	3.437,28	
20/08/2024	0101004	NFS	000001310	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	2.209,68	
20/08/2024	0101004	NFS	000001312	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.841,40	
20/08/2024	0101004	NFS	000001318	01	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.108,80	
20/08/2024	0101004	NFS	000001319	01	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	475,20	
20/08/2024	0101004	NFS	000001321	01	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	673,20	
20/08/2024	0101004	NFS	000001575	04	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/08/2024	0101004	NFS	000001591	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/08/2024	0101004	NFS	000001831	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	23.699,02	
20/08/2024	0101004	NFS	000001957	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	56.970,81	
20/08/2024	0101004	NFS	000001957	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	5.179,17	
20/08/2024	0101004	NFS	000002352	02	UNIAO	UNIAO	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	7.474,36	
20/08/2024	0101004	NFS	000002353	02	UNIAO	UNIAO	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.966,61	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/08/2024	0101004	NFS	000002360	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	609,46	
20/08/2024	0101004	NFS	000002361	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.411,09	
20/08/2024	0101004	NFS	000002362	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	55,04	
20/08/2024	0101004	NFS	000002363	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	482,22	
20/08/2024	0101004	NFS	000002364	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	317,79	
20/08/2024	0101004	NFS	000002488	02	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.533,70	
20/08/2024	0101004	NFS	000002489	02	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	59.021,98	
20/08/2024	0101004	NFS	000002490	02	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	10.099,04	
20/08/2024	0101004	NFS	000002491	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.857,22	
20/08/2024	0101004	NFS	000002492	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	386,23	
20/08/2024	0101004	NFS	000002495	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	2.103,66	
20/08/2024	0101004	NFS	000002574	01	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	417,60	
20/08/2024	0101004	NFS	000002575	01	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	600,30	
20/08/2024	0101004	NFS	000002576	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	153,45	
20/08/2024	0101004	NFS	000002582	01	UNIAO	UNIAO	25/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.577,99	
20/08/2024	0101004	NFS	000002585	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	8.379,94	
20/08/2024	0101004	NFS	000002605	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	18.201,34	
20/08/2024	0101004	NFS	000002607	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	573,08	
20/08/2024	0101004	NFS	000002681	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	20.279,66	
20/08/2024	0101004	NFS	000002681	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.765,40	
20/08/2024	0101004	NFS	000003457	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	860,10	
20/08/2024	0101004	NFS	000003458	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
20/08/2024	0101004	NFS	000003459	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/08/2024	0101004	NFS	000003467	02	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	29.121,75	
20/08/2024	0101004	NFS	000003502	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	2.034,63	
20/08/2024	0101004	NFS	000003502	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	277,45	
20/08/2024	0101004	NFS	000003503	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,71	
20/08/2024	0101004	NFS	000003503	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/08/2024	0101004	NFS	000003504	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/08/2024	0101004	NFS	000003508	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	68.807,97	
20/08/2024	0101004	NFS	000003508	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	9.382,93	
20/08/2024	0101004	NFS	000003670		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		5.989,90
20/08/2024	0101004	NFS	000004278		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	20/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		8.940,19
20/08/2024	0101004	NFS	000004278	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		142,89
20/08/2024	0101004	NFS	000004278	02	UNIAO	UNIAO	20/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		442,96
20/08/2024	0101004	NFS	000004425	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	3.433,32	
20/08/2024	0101004	NFS	000004427	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	6.161,87	
20/08/2024	0101004	NFS	000004428	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	9.288,94	
20/08/2024	0101004	NFS	000004563	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.095,62	
20/08/2024	0101004	NFS	000004565	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.777,85	
20/08/2024	0101004	NFS	000004603	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.754,30	
20/08/2024	0101004	NFS	000005001	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	19.075,64	
20/08/2024	0101004	NFS	000005003	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	523,18	
20/08/2024	0101004	NFS	000005004	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	14,56	
20/08/2024	0101004	NFS	000005016	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	03/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
20/08/2024	0101004	NFS	000005046	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,54	
20/08/2024	0101004	NFS	000005046	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	6.153,43	
20/08/2024	0101004	NFS	000005047	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
20/08/2024	0101004	NFS	000005523		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	23/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	34,50	
20/08/2024	0101004	NFS	000007122	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
20/08/2024	0101004	NFS	000007486	01	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	27,00	
20/08/2024	0101004	NFS	000007486	02	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/08/2024	0101004	NFS	000007488	01	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	27,00	
20/08/2024	0101004	NFS	000007488	02	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/08/2024	0101004	NFS	000008028		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	20/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		24.780,00
20/08/2024	0101004	NFS	000008703	01	UNIAO	UNIAO	12/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
20/08/2024	0101004	NFS	000008710	01	UNIAO	UNIAO	14/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
20/08/2024	0101004	NFS	000008785	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
20/08/2024	0101004	NFS	000008786	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
20/08/2024	0101004	NFS	000009276	01	UNIAO	UNIAO	04/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	999,45	
20/08/2024	0101004	NFS	000009276	02	UNIAO	UNIAO	04/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	3.098,29	
20/08/2024	0101004	NFS	000013401	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.185,14	
20/08/2024	0101004	NFS	000013530	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
20/08/2024	0101004	NFS	000013530	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	414,55	
20/08/2024	0101004	NFS	000017528	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	19,46	
20/08/2024	0101004	NFS	000017741	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	19,81	
20/08/2024	0101004	NFS	000018637	01	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	42,54	
20/08/2024	0101004	NFS	000018751	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.018,89	
20/08/2024	0101004	NFS	000018751	02	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	3.158,62	
20/08/2024	0101004	NFS	000018861	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.024,49	
20/08/2024	0101004	NFS	000021783	02	UNIAO	UNIAO	04/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	883,50	
20/08/2024	0101004	NFS	000021977	01	UNIAO	UNIAO	03/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	285,00	
20/08/2024	0101004	NFS	000022615	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	49.084,22	
20/08/2024	0101004	NFS	000022676	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	116.653,92	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/08/2024	0101004	NFS	000034466		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/08/2024	0101004	NFS	000034466	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/08/2024	0101004	NFS	000034466	02	UNIAO	UNIAO	20/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/08/2024	0101004	NFS	000034467		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/08/2024	0101004	NFS	000034467	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/08/2024	0101004	NFS	000034467	02	UNIAO	UNIAO	20/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/08/2024	0101004	NFS	000034468		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/08/2024	0101004	NFS	000034468	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/08/2024	0101004	NFS	000034468	02	UNIAO	UNIAO	20/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/08/2024	0101004	NFS	000034469		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/08/2024	0101004	NFS	000034469	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/08/2024	0101004	NFS	000034469	02	UNIAO	UNIAO	20/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/08/2024	0101004	NFS	000034469		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/08/2024	0101004	NFS	000034469	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/08/2024	0101004	NFS	000034469	02	UNIAO	UNIAO	20/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/08/2024	0101004	NFS	000037188	01	UNIAO	UNIAO	12/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	781,03	
20/08/2024	0101004	NFS	000045317	02	UNIAO	UNIAO	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	14.357,07	
20/08/2024	0101004	NFS	000046135	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.932,02	
20/08/2024	0101004	NFS	000049790	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	97,62	
20/08/2024	0101004	NFS	000050430	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	31/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	184.815,85	
20/08/2024	0101004	NFS	000050430	01	UNIAO	UNIAO	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	16.801,44	
20/08/2024	0101004	NFS	000063899	02	UNIAO	UNIAO	11/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	81,41	
20/08/2024	0101004	NFS	000063909	02	UNIAO	UNIAO	11/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	73,01	
20/08/2024	0101004	NFS	000063918	02	UNIAO	UNIAO	11/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/08/2024	0101004	NFS	000064017	01	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	24,34	
20/08/2024	0101004	NFS	000064017	02	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	75,47	
20/08/2024	0101004	NFS	000064183	01	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/08/2024	0101004	NFS	000064183	02	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/08/2024	0101004	NFS	000064184	01	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	26,26	
20/08/2024	0101004	NFS	000064186	01	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	23,55	
20/08/2024	0101004	NFS	000064187	01	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	25,22	
20/08/2024	0101004	NFS	000064486		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	1.523,13	
20/08/2024	0101004	NFS	000066991	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.736,86	
20/08/2024	0101004	NFS	000069244		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	20/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		35.809,07
20/08/2024	0101004	NFS	000069244	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.746,33
20/08/2024	0101004	NFS	000130292	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	20,75	
20/08/2024	0101004	NFS	000926277	01	UNIAO	UNIAO	13/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	317,84	
20/08/2024	0101004	NFS	003013550		001931	TIM S.A	02/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	6.021,42	
20/08/2024	0101004	NFS	264599069		001931	TIM S.A	02/08/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	25.042,99	
20/08/2024	0101004	RCB	000001146		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
20/08/2024	0101004	RCB	000001147		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.777,77
20/08/2024	0101004	RCB	000005103		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
20/08/2024	0101004	RCB	000036709	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	6.804,00	
20/08/2024	0101004	RCB	000036711	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	997,82	
20/08/2024	0101004	RCB	000036713	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.849,73	
20/08/2024	0101004	RCB	000036714	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	143,56	
20/08/2024	0101004	RCB	000036719	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.811,83	
20/08/2024	0101004	RCB	000036721	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	237,23	
20/08/2024	0101004	RCB	000036722	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	315,98	
20/08/2024	0101004	RCB	000036724	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/08/2024	0101004	RCB	000036725	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/08/2024	0101004	RCB	000036726	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/08/2024	0101004	RCB	000036727	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	267,47	
20/08/2024	0101004	RCB	000036728	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	182,16	
20/08/2024	0101004	RCB	000036730	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	754,00	
20/08/2024	0101004	RCB	000036731	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	649,73	
20/08/2024	0101004	RCB	000036732	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	5.154,00	
20/08/2024	0101004	RCB	000036734	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.275,38	
20/08/2024	0101004	RCB	000036735	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.815,27	
20/08/2024	0101004	RCB	000036736	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/08/2024	0101004	RCB	000036738	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/08/2024	0101004	RCB	000036739	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	787,23	
20/08/2024	0101004	RCB	000036740	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.840,05	
20/08/2024	0101004	RCB	000036744	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/08/2024	0101004	RCB	000036745	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	701,86	
20/08/2024	0101004	RCB	000036746	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/08/2024	0101004	RCB	000036747	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/08/2024	0101004	RCB	000036751	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/08/2024	0101004	RCB	000036752	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/08/2024	0101004	RCB	000036755	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/08/2024	0101004	RCB	000038545	01	UNIAO	UNIAO	18/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.995,94	
20/08/2024	0101004	RCB	000038549	01	UNIAO	UNIAO	18/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.995,94	
20/08/2024	0101004	RCB	000038554	01	UNIAO	UNIAO	18/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.634,84	
20/08/2024	0101004	RCB	000038558	01	UNIAO	UNIAO	18/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.634,84	
20/08/2024	0101004	RCB	000081493		000565	DALAK COMERCIAL	01/08/202	20/08/202	DALAK COMERCIA	946,78	
20/08/2024	0101004	RCB	000084072		000565	DALAK COMERCIAL	20/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		946,78
TOTAL DO DIA 20/08/2024										4.637.962,78	4.658.998,39
21/08/2024	0101004	001	000000795		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	24/07/202	21/08/202	BRITO OFFICE	1.498,00	
21/08/2024	0101004	001	000003185		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.292,92

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/08/2024	0101004	001	000003186		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		823,80
21/08/2024	0101004	001	000011499		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	2.482,80	
21/08/2024	0101004	001	000030685		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	22/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	63,30	
21/08/2024	0101004	1	000002895		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	23/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	115,00	
21/08/2024	0101004	1	000004845		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	22/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	591,50	
21/08/2024	0101004	1	000023221		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	12.362,49	
21/08/2024	0101004	1	000023222		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	24.031,92	
21/08/2024	0101004	1	000023223		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	21.226,15	
21/08/2024	0101004	1	000023224		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	7.427,23	
21/08/2024	0101004	1	000023225		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	11.254,02	
21/08/2024	0101004	1	000029731		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		3.501,13
21/08/2024	0101004	1	000029735		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		149,50
21/08/2024	0101004	1	000043958		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	77,13	
21/08/2024	0101004	1	000045568		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		3.485,42
21/08/2024	0101004	1	000045850		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		11.010,24
21/08/2024	0101004	1	000045895		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
21/08/2024	0101004	1	000045904		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
21/08/2024	0101004	1	000045906		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		314,23
21/08/2024	0101004	1	000045907		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		632,83
21/08/2024	0101004	1	000045909		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
21/08/2024	0101004	1	000074594		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		15.099,44
21/08/2024	0101004	1	000128078		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	22/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	810,00	
21/08/2024	0101004	1	000131711		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	20/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		7.984,36
21/08/2024	0101004	1	000173415		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	24/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	8.511,55	
21/08/2024	0101004	1	000272313		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		6.144,44
21/08/2024	0101004	1	000306529		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	21/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		900,00
21/08/2024	0101004	1	000692356		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	640,59	
21/08/2024	0101004	1	000715554		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	21/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		3.150,00
21/08/2024	0101004	1	000954756		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		10.239,23
21/08/2024	0101004	1	001894825		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	22/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	3.077,30	
21/08/2024	0101004	10	000440271		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	24/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	44,00	
21/08/2024	0101004	623	000008510		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/07/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	228,39	
21/08/2024	0101004	GPE	000077525		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		8.341,15
21/08/2024	0101004	GPE	000077526		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		584,54
21/08/2024	0101004	GPE	000077527		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		35.521,02
21/08/2024	0101004	GPE	000077528		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		5.990,44
21/08/2024	0101004	GPE	000077529		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		13.298,60
21/08/2024	0101004	GPE	000077530		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		13.969,57
21/08/2024	0101004	GPE	000077531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		20.361,04
21/08/2024	0101004	GPE	000077532		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		4.390,44
21/08/2024	0101004	GPE	000077533		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		7.055,53
21/08/2024	0101004	GPE	000077534		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		18.647,23
21/08/2024	0101004	GPE	000077535		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		15.416,61
21/08/2024	0101004	GPE	000077536		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		12.469,68
21/08/2024	0101004	GPE	000077537		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		11.733,27
21/08/2024	0101004	GPE	000077538		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		3.793,44
21/08/2024	0101004	GPE	000077539		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		29,80
21/08/2024	0101004	GPE	000077540		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		2.615,97
21/08/2024	0101004	GPE	000077541		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		196,45
21/08/2024	0101004	NFS	000000627		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
21/08/2024	0101004	NFS	000000627	01	UNIAO	UNIAO	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		178,56
21/08/2024	0101004	NFS	000000627	02	UNIAO	UNIAO	21/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		553,52
21/08/2024	0101004	NFS	000002082		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		421.325,06
21/08/2024	0101004	NFS	000002082	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		56.970,81
21/08/2024	0101004	NFS	000002082	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		10.358,33
21/08/2024	0101004	NFS	000002082	01	UNIAO	UNIAO	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		5.179,17
21/08/2024	0101004	NFS	000002082	02	UNIAO	UNIAO	21/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		24.083,14
21/08/2024	0101004	NFS	000003533		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		15.324,51
21/08/2024	0101004	NFS	000003533	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.034,63

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/08/2024	0101004	NFS	000003533	01	UNIAO	UNIAO	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		277,45
21/08/2024	0101004	NFS	000003533	02	UNIAO	UNIAO	21/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		860,11
21/08/2024	0101004	NFS	000003534		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
21/08/2024	0101004	NFS	000003534	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		15.550,71
21/08/2024	0101004	NFS	000003534	01	UNIAO	UNIAO	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
21/08/2024	0101004	NFS	000003534	02	UNIAO	UNIAO	21/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
21/08/2024	0101004	NFS	000003535		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
21/08/2024	0101004	NFS	000003535	01	UNIAO	UNIAO	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		181,80
21/08/2024	0101004	NFS	000003535	02	UNIAO	UNIAO	21/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		563,58
21/08/2024	0101004	NFS	000003661		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	5.510,00	
21/08/2024	0101004	NFS	000006934		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.719,61
21/08/2024	0101004	NFS	000006934	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		115,39
21/08/2024	0101004	NFS	000007513		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	15/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
21/08/2024	0101004	NFS	000009591		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		100,00
21/08/2024	0101004	NFS	000022734		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		832.519,56
21/08/2024	0101004	NFS	000022734	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		112.571,79
21/08/2024	0101004	NFS	000022734	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		20.467,59
21/08/2024	0101004	NFS	000022734	01	UNIAO	UNIAO	21/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		10.233,80
21/08/2024	0101004	NFS	000022734	02	UNIAO	UNIAO	21/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		47.587,17
21/08/2024	0101004	NFS	000143849		007942	EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUC	21/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		8.140,00
21/08/2024	0101004	NFS	000239493		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		823,20
21/08/2024	0101004	NFS	003319758		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/08/202	21/08/202	VALOR PAGO S/	2.226,03	
21/08/2024	0101004	RCB	000000045		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		72.514,53
21/08/2024	0101004	RCB	000000110		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		142.667,15
21/08/2024	0101004	RCB	000000785		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
21/08/2024	0101004	RCB	000000788		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		57.740,00
21/08/2024	0101004	RCB	000019134		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
21/08/2024	0101004	RCB	000019370		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
21/08/2024	0101004	RCB	000019371		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
21/08/2024	0101004	RCB	000019373		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
21/08/2024	0101004	RCB	000019374		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
21/08/2024	0101004	RCB	053938025		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
21/08/2024	0101004	RCB	054439022		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
21/08/2024	0101004	RCB	054553023		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
21/08/2024	0101004	RCB	055744018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/08/2024	0101004	RCB	055945018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		271,32
21/08/2024	0101004	RCB	055946017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
21/08/2024	0101004	RCB	055955020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		378,46
21/08/2024	0101004	RCB	056076017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/08/2024	0101004	RCB	056078018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		657,50
21/08/2024	0101004	RCB	056331017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/08/2024	0101004	RCB	056554015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/08/2024	0101004	RCB	056630015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/08/2024	0101004	RCB	056671014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		478,46
21/08/2024	0101004	RCB	056839014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		985,28
21/08/2024	0101004	RCB	057991010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		567,69
21/08/2024	0101004	RCB	058331010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/08/2024	0101004	RCB	058551008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		189,23
21/08/2024	0101004	RCB	058763008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		410,55
21/08/2024	0101004	RCB	058764008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/08/2024	0101004	RCB	058780008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		442,64
21/08/2024	0101004	RCB	058912008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		50,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/08/2024	0101004	RCB	058913008		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/08/2024	0101004	RCB	060186004		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/08/2024	0101004	RCB	060395004		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		221,32
TOTAL DO DIA 21/08/2024										103.866,70	2.370.197,43
22/08/2024	0101004	0	003096153		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	22/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		257.257,82
22/08/2024	0101004	000	000015914		007934	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	26/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	1.260,06	
22/08/2024	0101004	001	000003130		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	2.390,30	
22/08/2024	0101004	001	000003131		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	416,90	
22/08/2024	0101004	001	000003188		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	22/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.148,76
22/08/2024	0101004	001	000011494		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	712,80	
22/08/2024	0101004	001	000011495		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	642,50	
22/08/2024	0101004	001	000014579		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	31,80	
22/08/2024	0101004	001	000014580		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	133,00	
22/08/2024	0101004	001	000014581		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	133,00	
22/08/2024	0101004	001	000014583		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	409,20	
22/08/2024	0101004	001	000014584		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	212,90	
22/08/2024	0101004	001	000014585		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	1.529,25	
22/08/2024	0101004	001	000014586		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	1.800,60	
22/08/2024	0101004	001	000014587		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	2.321,14	
22/08/2024	0101004	001	000030709		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	792,70	
22/08/2024	0101004	001	000030710		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	213,00	
22/08/2024	0101004	001	000030712		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	626,60	
22/08/2024	0101004	003	000010490		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	22/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		498,00
22/08/2024	0101004	1	000000589		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		203.607,81
22/08/2024	0101004	1	000000669		006398	I2M STORE LTDA	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	4.606,90	
22/08/2024	0101004	1	000000699		006398	I2M STORE LTDA	22/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		61,38
22/08/2024	0101004	1	000002117		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	22/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.527,55
22/08/2024	0101004	1	000002698		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		477,30
22/08/2024	0101004	1	000002700		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.187,80
22/08/2024	0101004	1	000002701		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		855,78
22/08/2024	0101004	1	000004695		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	22/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		1.544,00
22/08/2024	0101004	1	000045900		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.427,24
22/08/2024	0101004	1	000045911		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		903,33
22/08/2024	0101004	1	000045915		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.090,22
22/08/2024	0101004	1	000045918		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.466,46
22/08/2024	0101004	1	000045920		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		3.153,66
22/08/2024	0101004	1	000046057		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		184,15
22/08/2024	0101004	1	000046063		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		9.252,64
22/08/2024	0101004	1	000046069		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		153,96
22/08/2024	0101004	1	000048692		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		61.001,80
22/08/2024	0101004	1	000102489		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	07/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	1.062,50	
22/08/2024	0101004	1	000807411		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	641,10	
22/08/2024	0101004	1	638620502		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETTRICID	22/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		2.423,53
22/08/2024	0101004	GPE	000077455		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	20/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	49.725,70	
22/08/2024	0101004	GPE	000077456		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	20/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	9.604,86	
22/08/2024	0101004	GPE	000077468		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	20/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		6.525,59
22/08/2024	0101004	GPE	000077488		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/08/202	22/08/202	RESCISOES A PA	202,02	
22/08/2024	0101004	GPE	000077489		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/08/202	22/08/202	RESCISOES A PA	3.504,43	
22/08/2024	0101004	GPE	000077548		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	15/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		1.035,47
22/08/2024	0101004	GPE	000077566		001795	TECSEG EQUIP CONTRA INC E MAT DE SE	22/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.655,10
22/08/2024	0101004	NFS	000000003		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	22/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
22/08/2024	0101004	NFS	000000021		007970	49.576.406 MARIA DE FATIMA BARBOSA	22/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		400,00
22/08/2024	0101004	NFS	000000042		215559	VIVAX SERVICOS LTDA	22/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		18.981,00
22/08/2024	0101004	NFS	000000228		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	23/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	1.490,00	
22/08/2024	0101004	NFS	000000256		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	22/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.454,00
22/08/2024	0101004	NFS	000000512		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		798,40



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/08/2024	0101004	NFS	000000544		000880	GELIX COLETASME	22/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		2.460,00
22/08/2024	0101004	NFS	000001338		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		37.164,60
22/08/2024	0101004	NFS	000001338	01	UNIAO	UNIAO	22/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		594,00
22/08/2024	0101004	NFS	000001338	02	UNIAO	UNIAO	22/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.841,40
22/08/2024	0101004	NFS	000001339		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		66.896,28
22/08/2024	0101004	NFS	000001339	01	UNIAO	UNIAO	22/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.069,20
22/08/2024	0101004	NFS	000001339	02	UNIAO	UNIAO	22/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		3.314,52
22/08/2024	0101004	NFS	000001340		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		29.731,68
22/08/2024	0101004	NFS	000001340	01	UNIAO	UNIAO	22/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		475,20
22/08/2024	0101004	NFS	000001340	02	UNIAO	UNIAO	22/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.473,12
22/08/2024	0101004	NFS	000005355		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		431,02
22/08/2024	0101004	NFS	000008786		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	25/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
22/08/2024	0101004	NFS	000013637		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
22/08/2024	0101004	NFS	000013637	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
22/08/2024	0101004	NFS	000013637	01	UNIAO	UNIAO	22/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		414,54
22/08/2024	0101004	NFS	000013637	02	UNIAO	UNIAO	22/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.285,10
22/08/2024	0101004	NFS	000014251		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	1.129,00	
22/08/2024	0101004	NFS	000014392		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		265,00
22/08/2024	0101004	NFS	000014393		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		190,00
22/08/2024	0101004	NFS	000014394		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		240,00
22/08/2024	0101004	NFS	000014396		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		265,00
22/08/2024	0101004	NFS	000014397		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		813,00
22/08/2024	0101004	NFS	000016656		000897	GKS GERADORES	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
22/08/2024	0101004	NFS	003328621		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	22/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
22/08/2024	0101004	RCB	000012689		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	22/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
22/08/2024	0101004	RCB	180087266		000100	ALLIANZ SEGUROS S.A	12/08/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	2.541,43	
TOTAL DO DIA 22/08/2024										90.991,18	763.694,43
23/08/2024	0101004	001	000015305		001934	TINTAS LEMEAPP	23/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.519,00
23/08/2024	0101004	001	000026819		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	852,00	
23/08/2024	0101004	001	000031311		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		358,60
23/08/2024	0101004	001	000031312		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		103,00
23/08/2024	0101004	1	000000644		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	19/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	300,00	
23/08/2024	0101004	1	000000647		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	19/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	50,00	
23/08/2024	0101004	1	000002578		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	333,30	
23/08/2024	0101004	1	000002579		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	226,88	
23/08/2024	0101004	1	000004625		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	24/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	798,00	
23/08/2024	0101004	1	000029540		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	26/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	494,00	
23/08/2024	0101004	1	000029546		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	26/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	467,50	
23/08/2024	0101004	1	000033903		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	4.016,97	
23/08/2024	0101004	1	000034125		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	779,70	
23/08/2024	0101004	1	000034128		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	366,47	
23/08/2024	0101004	1	000034142		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	779,70	
23/08/2024	0101004	1	000034146		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	1.026,16	
23/08/2024	0101004	1	000034150		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	154,04	
23/08/2024	0101004	1	000034190		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	10.495,20	
23/08/2024	0101004	1	000034193		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	2.790,76	
23/08/2024	0101004	1	000034569		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	59.202,39	
23/08/2024	0101004	1	000036204		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	779,70	
23/08/2024	0101004	1	000036210		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	489,01	
23/08/2024	0101004	1	000036222		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	5.115,69	
23/08/2024	0101004	1	000036226		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	779,70	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/08/2024	0101004	1	000036228		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	1.038,51	
23/08/2024	0101004	1	000036817		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	3.712,36	
23/08/2024	0101004	1	000044761		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	9.063,01	
23/08/2024	0101004	1	000045136		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	130,32	
23/08/2024	0101004	1	000045568		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	21/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	3.485,42	
23/08/2024	0101004	1	000045877		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		2.239,66
23/08/2024	0101004	1	000045903		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.038,33
23/08/2024	0101004	1	000046066		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
23/08/2024	0101004	1	000046082		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.968,86
23/08/2024	0101004	1	000046086		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		2.308,37
23/08/2024	0101004	1	000073577		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	24/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	6.216,13	
23/08/2024	0101004	1	000339455		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	24/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	3.980,00	
23/08/2024	0101004	1	000358807		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	24/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
23/08/2024	0101004	1	001792582		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	23/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	413,70	
23/08/2024	0101004	1	625974720		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	8.257,49	
23/08/2024	0101004	1	626384108		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	54.547,35	
23/08/2024	0101004	1	626465959		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	23/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.383,50	
23/08/2024	0101004	1	626554176		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	23/08/202	ENEL DISTRIBUI	5.565,63	
23/08/2024	0101004	1	626899267		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	2.485,53	
23/08/2024	0101004	1	627277453		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	88,70	
23/08/2024	0101004	1	628049381		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	23/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.260,41	
23/08/2024	0101004	1	629009621		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	961,21	
23/08/2024	0101004	1	629012206		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	23/08/202	ENEL DISTRIBUI	12.328,00	
23/08/2024	0101004	1	629018427		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	4.064,52	
23/08/2024	0101004	1	629303771		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/07/202	23/08/202	ENEL DISTRIBUI	26,78	
23/08/2024	0101004	1	630463322		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	3.739,42	
23/08/2024	0101004	1	630665227		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	4.935,04	
23/08/2024	0101004	1	630667262		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	23/08/202	ENEL DISTRIBUI	88,98	
23/08/2024	0101004	1	631349802		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	23/08/202	ENEL DISTRIBUI	4.306,95	
23/08/2024	0101004	1	631450695		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	23/08/202	ENEL DISTRIBUI	7.598,22	
23/08/2024	0101004	1	638891181		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		5.594,64
23/08/2024	0101004	1	638929294		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		86,96
23/08/2024	0101004	1	638956842		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		2.045,16
23/08/2024	0101004	1	639083905		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.970,78
23/08/2024	0101004	2	000171827		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	23/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		1.711,30
23/08/2024	0101004	GPE	000077468		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	20/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	6.525,59	
23/08/2024	0101004	GPE	000077525		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	8.341,15	
23/08/2024	0101004	GPE	000077526		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	584,54	
23/08/2024	0101004	GPE	000077527		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	35.521,02	
23/08/2024	0101004	GPE	000077528		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	5.990,44	
23/08/2024	0101004	GPE	000077529		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	13.298,60	
23/08/2024	0101004	GPE	000077530		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	13.969,57	
23/08/2024	0101004	GPE	000077531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	20.361,04	
23/08/2024	0101004	GPE	000077532		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	4.390,44	
23/08/2024	0101004	GPE	000077533		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	7.055,53	
23/08/2024	0101004	GPE	000077534		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	18.647,23	
23/08/2024	0101004	GPE	000077535		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	15.416,61	
23/08/2024	0101004	GPE	000077536		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	12.469,68	
23/08/2024	0101004	GPE	000077537		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	11.733,27	
23/08/2024	0101004	GPE	000077538		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	3.793,44	
23/08/2024	0101004	GPE	000077539		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	29,80	
23/08/2024	0101004	GPE	000077540		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	2.615,97	
23/08/2024	0101004	GPE	000077541		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	196,45	
23/08/2024	0101004	GPE	000077605		008082	SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER	22/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		11.400,00
23/08/2024	0101004	GPE	000077627		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		7.980,48

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/08/2024	0101004	GPE	000077628		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		8.782,58
23/08/2024	0101004	GPE	000077629		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		11.645,59
23/08/2024	0101004	GPE	000077630		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.990,70
23/08/2024	0101004	GPE	000077631		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		3.239,49
23/08/2024	0101004	GPE	000077632		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		29.385,35
23/08/2024	0101004	GPE	000077633		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		5.253,13
23/08/2024	0101004	GPE	000077634		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		3.684,41
23/08/2024	0101004	GPE	000077635		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		34,91
23/08/2024	0101004	GPE	000077636		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		3.605,62
23/08/2024	0101004	GPE	000077637		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		33,21
23/08/2024	0101004	GPE	000077638		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		11.551,76
23/08/2024	0101004	GPE	000077639		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		10.443,23
23/08/2024	0101004	GPE	000077640		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		7.327,30
23/08/2024	0101004	GPE	000077641		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		6.002,55
23/08/2024	0101004	GPE	000077642		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		6.645,81
23/08/2024	0101004	GPE	000077643		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		7.328,83
23/08/2024	0101004	GPE	000077644		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		3.684,41
23/08/2024	0101004	GPE	000077645		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		34,91
23/08/2024	0101004	GPE	000077646		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		8.916,71
23/08/2024	0101004	GPE	000077647		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.896,13
23/08/2024	0101004	GPE	000077648		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		8.758,75
23/08/2024	0101004	NFS	000000004		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	23/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
23/08/2024	0101004	NFS	000000257		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	23/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		1.431,00
23/08/2024	0101004	NFS	000000296		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		519.110,71
23/08/2024	0101004	NFS	000000296	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		68.922,36
23/08/2024	0101004	NFS	000000296	01	UNIAO	UNIAO	23/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		9.398,50
23/08/2024	0101004	NFS	000000296	02	UNIAO	UNIAO	23/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		29.135,34
23/08/2024	0101004	NFS	000000445		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	06/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	1.650,00	
23/08/2024	0101004	NFS	000001280		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
23/08/2024	0101004	NFS	000001620		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48
23/08/2024	0101004	NFS	000001834		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	02/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	1.039,00	
23/08/2024	0101004	NFS	000001920		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		113.036,84
23/08/2024	0101004	NFS	000002664		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		29.393,82
23/08/2024	0101004	NFS	000002664	01	UNIAO	UNIAO	23/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		469,80
23/08/2024	0101004	NFS	000002664	02	UNIAO	UNIAO	23/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.456,38
23/08/2024	0101004	NFS	000003628		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		680,68
23/08/2024	0101004	NFS	000003628	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		19,32
23/08/2024	0101004	NFS	000004729		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		65.535,35
23/08/2024	0101004	NFS	000004729	01	UNIAO	UNIAO	23/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.047,45
23/08/2024	0101004	NFS	000004729	02	UNIAO	UNIAO	23/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		3.247,09
23/08/2024	0101004	NFS	000004731		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		179.902,01
23/08/2024	0101004	NFS	000004731	01	UNIAO	UNIAO	23/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.875,37
23/08/2024	0101004	NFS	000004731	02	UNIAO	UNIAO	23/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		8.913,62
23/08/2024	0101004	NFS	000015523		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	7.433,09	
23/08/2024	0101004	NFS	000050505		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	06/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	1.380.941,89	
23/08/2024	0101004	NFS	000089323		001931	TIM S.A	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		624,00
23/08/2024	0101004	NFS	000129821		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.604,07
23/08/2024	0101004	NFS	000307426		001931	TIM S.A	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		21.591,18
23/08/2024	0101004	PA	453422024		006261	FENIX PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE	23/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT	18.285,00	
23/08/2024	0101004	RCB	000000620		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.174,40
23/08/2024	0101004	RCB	000004730		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	23/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
TOTAL DO DIA 23/08/2024										1.823.363,70	1.321.473,12
24/08/2024	0101004	1	000046070		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.577,69
24/08/2024	0101004	NFS	000000650		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	24/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		29.248,36
24/08/2024	0101004	NFS	000000650	01	UNIAO	UNIAO	24/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		467,48
24/08/2024	0101004	NFS	000000650	02	UNIAO	UNIAO	24/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.449,16
TOTAL DO DIA 24/08/2024										0,00	32.742,69
25/08/2024	0101004	001	000002997		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	25/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		62,50
25/08/2024	0101004	1	000002715		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		54,40
25/08/2024	0101004	1	000002722		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		1.256,00
25/08/2024	0101004	RCB	000014346		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		1.304,41
TOTAL DO DIA 25/08/2024										0,00	2.677,31
26/08/2024	0101004	0	000264646		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	15/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	6.898,52	
26/08/2024	0101004	0	000579242		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	26/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.362,00	
26/08/2024	0101004	0	003079114		001816	PLUXEB BENEFICIOS BRASIL S.A	19/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.288.500,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/08/2024	0101004	0	003081058		001816	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	2.787.840,00	
26/08/2024	0101004	0	035244527		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	26/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		342.389,90
26/08/2024	0101004	0	060271004		001463	ODONTOPREV	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		83.869,93
26/08/2024	0101004	001	000001961		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	13.193,08	
26/08/2024	0101004	001	000003000		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		540,50
26/08/2024	0101004	001	000003001		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
26/08/2024	0101004	001	000003002		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		1.634,52
26/08/2024	0101004	001	000003192		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		57,90
26/08/2024	0101004	001	000003193		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		370,56
26/08/2024	0101004	001	000003194		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		1.397,34
26/08/2024	0101004	001	000011517		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	7.871,36	
26/08/2024	0101004	001	000011637		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		150,00
26/08/2024	0101004	001	000011638		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		116,50
26/08/2024	0101004	001	000011639		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		747,80
26/08/2024	0101004	001	000014798		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		255,00
26/08/2024	0101004	1	000000043		003918	BELA CAFAO PANIFICADORA LTDA	08/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.161,01	
26/08/2024	0101004	1	000000286		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		544,99
26/08/2024	0101004	1	000000710		006398	I2M STORE LTDA	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		1.289,07
26/08/2024	0101004	1	000002998		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.850,50
26/08/2024	0101004	1	000002999		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		465,27
26/08/2024	0101004	1	000004628		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	26/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.582,10	
26/08/2024	0101004	1	000010692		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	26/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.599,95	
26/08/2024	0101004	1	000010707		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	26/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	3.894,10	
26/08/2024	0101004	1	000015265		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
26/08/2024	0101004	1	000021645		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	26/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	94,50	
26/08/2024	0101004	1	000045089		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.186,61	
26/08/2024	0101004	1	000045106		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	77,05	
26/08/2024	0101004	1	000045110		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	3.383,15	
26/08/2024	0101004	1	000074745		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		3.427,18
26/08/2024	0101004	1	000074759		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		1.706,93
26/08/2024	0101004	1	000242217		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	09/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.394,40	
26/08/2024	0101004	1	000779831		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	2.589,30	
26/08/2024	0101004	1	000863027		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	26/08/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		3.259,05
26/08/2024	0101004	1	000863052		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	26/08/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		983,50
26/08/2024	0101004	1	001531284		000487	CM HOSPITALAR	01/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	3.687,00	
26/08/2024	0101004	1	001531805		000487	CM HOSPITALAR	01/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	6.774,00	
26/08/2024	0101004	1	001793672		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	25/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	437,52	
26/08/2024	0101004	1	634539204		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/08/202	26/08/202	ENEL DISTRIBUI	1.872,10	
26/08/2024	0101004	1	639478529		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		531,26
26/08/2024	0101004	1	639514445		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		4.068,48
26/08/2024	0101004	1	639552765		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		1.601,80
26/08/2024	0101004	2	000008382		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	25/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	2.354,91	
26/08/2024	0101004	GPE	000077566		001795	TECSEG EQUIP CONTRA INC E MAT DE SE	22/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.655,10	
26/08/2024	0101004	GPE	000077605		008082	SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER	22/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	11.400,00	
26/08/2024	0101004	GPE	000077666		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	26/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.550,38
26/08/2024	0101004	GPE	000077668		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	26/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		202,62
26/08/2024	0101004	NFS	000000252		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	5.003,10	
26/08/2024	0101004	NFS	000000426		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		18.393,82
26/08/2024	0101004	NFS	000000426	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		293,99
26/08/2024	0101004	NFS	000000426	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		911,36
26/08/2024	0101004	NFS	000002667	01	989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		32.659,80
26/08/2024	0101004	NFS	000002667	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		522,00
26/08/2024	0101004	NFS	000002667	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.618,20
26/08/2024	0101004	NFS	000002669	01	989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		93.703,43
26/08/2024	0101004	NFS	000002669	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.497,66
26/08/2024	0101004	NFS	000002669	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		4.642,73
26/08/2024	0101004	NFS	000002670	01	989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.185.947,88
26/08/2024	0101004	NFS	000002670	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		18.954,95
26/08/2024	0101004	NFS	000002670	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		58.760,34
26/08/2024	0101004	NFS	000002671	01	989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		9.641,44
26/08/2024	0101004	NFS	000002671	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		154,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/08/2024	0101004	NFS	000002671	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		477,71
26/08/2024	0101004	NFS	000002719		008051	D. G. MONTEIRO SERVICOS	15/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
26/08/2024	0101004	NFS	000003551		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		507.728,30
26/08/2024	0101004	NFS	000003551	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		67.411,08
26/08/2024	0101004	NFS	000003551	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		9.192,44
26/08/2024	0101004	NFS	000003551	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		28.496,55
26/08/2024	0101004	NFS	000003553		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		3.713,34
26/08/2024	0101004	NFS	000003553	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		493,02
26/08/2024	0101004	NFS	000003553	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		67,23
26/08/2024	0101004	NFS	000003553	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		208,41
26/08/2024	0101004	NFS	000005091		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
26/08/2024	0101004	NFS	000005091	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		376,80
26/08/2024	0101004	NFS	000005092		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		6.836,68
26/08/2024	0101004	NFS	000005092	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		233,30
26/08/2024	0101004	NFS	000007106		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
26/08/2024	0101004	NFS	000007263		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	07/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	288,33	
26/08/2024	0101004	NFS	000008022		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	14/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	15.680,00	
26/08/2024	0101004	NFS	000016149		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		30.500,00
26/08/2024	0101004	NFS	000016653		000897	GKS GERADORES	12/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.171,00	
26/08/2024	0101004	NFS	000016654		000897	GKS GERADORES	12/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	2.108,30	
26/08/2024	0101004	NFS	000023414		001097	JR E JS TELECOM	07/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	2.329,50	
26/08/2024	0101004	NFS	000023415		001097	JR E JS TELECOM	07/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	5.332,17	
26/08/2024	0101004	NFS	000023416		001097	JR E JS TELECOM	07/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	519,96	
26/08/2024	0101004	NFS	000034482		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
26/08/2024	0101004	NFS	000034482	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		47,10
26/08/2024	0101004	NFS	000034482	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		146,01
26/08/2024	0101004	NFS	000034483		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
26/08/2024	0101004	NFS	000034483	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		47,10
26/08/2024	0101004	NFS	000034483	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		146,01
26/08/2024	0101004	NFS	000034484		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
26/08/2024	0101004	NFS	000034484	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		47,10
26/08/2024	0101004	NFS	000034484	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		146,01
26/08/2024	0101004	NFS	000034485		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
26/08/2024	0101004	NFS	000034485	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		47,10
26/08/2024	0101004	NFS	000034485	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		146,01
26/08/2024	0101004	NFS	000034487		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
26/08/2024	0101004	NFS	000034487	01	UNIAO	UNIAO	26/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		47,10
26/08/2024	0101004	NFS	000034487	02	UNIAO	UNIAO	26/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		146,01
26/08/2024	0101004	NFS	000056592		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	06/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
26/08/2024	0101004	NFS	000064621		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	05/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
26/08/2024	0101004	NFS	000080400		000583	DATAMACE INFORMATICA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
26/08/2024	0101004	NFS	000482733		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	600,00	
26/08/2024	0101004	NFS	000482735		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	600,00	
26/08/2024	0101004	NFS	000932178		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	16/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	6.517,43	
26/08/2024	0101004	NFS	003892016		001948	TOTVS S.A.	12/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	12.325,36	
26/08/2024	0101004	PA	451152024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
26/08/2024	0101004	RCB	000012202		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.304,41	
26/08/2024	0101004	RCB	000046210		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	26/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		223,31
26/08/2024	0101004	RCB	008241407		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
26/08/2024	0101004	RCB	008241621		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		204.226,50
TOTAL DO DIA 26/08/2024										4.221.228,71	2.784.358,77
27/08/2024	0101004	0	000173016		001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	27/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		42.350,00
27/08/2024	0101004	001	000011522		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.550,00	
27/08/2024	0101004	001	000011651		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.482,90
27/08/2024	0101004	001	000014800		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		1.497,90
27/08/2024	0101004	001	000014801		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		1.342,05
27/08/2024	0101004	001	000014802		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		22,00
27/08/2024	0101004	001	000014803		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		278,00
27/08/2024	0101004	001	000014804		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		2.894,72
27/08/2024	0101004	001	000014805		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		510,00
27/08/2024	0101004	1	000004903		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	27/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		687,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/08/2024	0101004	1	000023886		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	27/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		937,51
27/08/2024	0101004	1	000074775		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	27/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		14,29
27/08/2024	0101004	1	002656545		000486	CM HOSPITALAR	29/07/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.458,00	
27/08/2024	0101004	1	634578933		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.818,25	
27/08/2024	0101004	1	634766383		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	27/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.787,83	
27/08/2024	0101004	1	634931378		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	27/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.743,71	
27/08/2024	0101004	1	634944683		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	1.826,25	
27/08/2024	0101004	1	634948210		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	391,93	
27/08/2024	0101004	1	639780862		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		10.076,86
27/08/2024	0101004	1	639806802		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		4.547,42
27/08/2024	0101004	1	639908279		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		510,34
27/08/2024	0101004	1	639908282		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		1.366,01
27/08/2024	0101004	1	639908284		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		747,80
27/08/2024	0101004	2	000001607		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		532,99
27/08/2024	0101004	2	000001608		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		239,99
27/08/2024	0101004	GPE	000077677		007919	SILVANA DE MIRANDA PEREIRA	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.837,19
27/08/2024	0101004	GPE	000078029		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		8.057,35
27/08/2024	0101004	GPE	000078030		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		10.450,11
27/08/2024	0101004	GPE	000078031		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		702,71
27/08/2024	0101004	GPE	000078032		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		2.637,70
27/08/2024	0101004	GPE	000078033		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		807,68
27/08/2024	0101004	GPE	000078034		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		2.833,84
27/08/2024	0101004	GPE	000078035		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		700,16
27/08/2024	0101004	GPE	000078037		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		3.980,44
27/08/2024	0101004	GPE	000078038		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		40,02
27/08/2024	0101004	GPE	000078057		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		2.638.618,06
27/08/2024	0101004	GPE	000078058		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	27/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		797.065,30
27/08/2024	0101004	NFS	000000002		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	12/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
27/08/2024	0101004	NFS	000000002		008013	ANDERSON RODRIGUES BARBOSA DA SILVA	27/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		700,00
27/08/2024	0101004	NFS	000000005		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	27/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		1.125,00
27/08/2024	0101004	NFS	000000085		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	27/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		407,00
27/08/2024	0101004	NFS	000000153		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		19.521,54
27/08/2024	0101004	NFS	000000153	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		708,04
27/08/2024	0101004	NFS	000000154		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		16.490,99
27/08/2024	0101004	NFS	000000154	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		598,11
27/08/2024	0101004	NFS	000000155		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		8.459,79
27/08/2024	0101004	NFS	000000155	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		306,83
27/08/2024	0101004	NFS	000000253		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	853,05	
27/08/2024	0101004	NFS	000001249		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	27/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
27/08/2024	0101004	NFS	000001250		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	27/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
27/08/2024	0101004	NFS	000001438		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	27/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
27/08/2024	0101004	NFS	000002678		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		46.027,64
27/08/2024	0101004	NFS	000002678	01	UNIAO	UNIAO	27/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		735,66
27/08/2024	0101004	NFS	000002678	02	UNIAO	UNIAO	27/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.280,53
27/08/2024	0101004	NFS	000004749		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		102.344,23
27/08/2024	0101004	NFS	000004749	01	UNIAO	UNIAO	27/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.635,77
27/08/2024	0101004	NFS	000004749	02	UNIAO	UNIAO	27/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		5.070,87
27/08/2024	0101004	NFS	000025132		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	27/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		475,34
27/08/2024	0101004	NFS	000025132	01	UNIAO	UNIAO	27/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		23,19
27/08/2024	0101004	NFS	000715933		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
27/08/2024	0101004	RCB	000000230		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	27/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		81.833,45
27/08/2024	0101004	RCB	000000631		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	27/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		47.100,18
27/08/2024	0101004	RCB	000000642		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	27/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		337.684,71
27/08/2024	0101004	RCB	000083918		000565	DALAK COMERCIAL	15/08/202	27/08/202	VALOR PAGO S/	85,00	
TOTAL DO DIA 27/08/2024										19.114,02	4.584.249,10
28/08/2024	0101004	0	000293839		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		6.817,62
28/08/2024	0101004	001	000003196		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/08/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		11.040,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/08/2024	0101004	001	000003197		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/08/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		671,73
28/08/2024	0101004	001	000003198		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/08/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		262,60
28/08/2024	0101004	001	000011530		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	2.580,20	
28/08/2024	0101004	001	000028988		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	28/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		870,85
28/08/2024	0101004	1	000029607		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/08/202	28/08/202	JFKAS PRODUTOS	4.763,70	
28/08/2024	0101004	1	000031361		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	28/08/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		642,95
28/08/2024	0101004	1	000073762		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/07/202	28/08/202	BAZAR HELENA	16.880,59	
28/08/2024	0101004	1	635303258		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	28/08/202	ENEL DISTRIBUI	2.314,93	
28/08/2024	0101004	1	635486631		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	28/08/202	ENEL DISTRIBUI	4.110,63	
28/08/2024	0101004	1	640261286		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		4.079,33
28/08/2024	0101004	1	640302052		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		150,95
28/08/2024	0101004	1	640315976		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.014,30
28/08/2024	0101004	1	640354554		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.734,90
28/08/2024	0101004	10	000471451		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	28/08/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		225,00
28/08/2024	0101004	644	000005121		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		456,80
28/08/2024	0101004	GPE	000077631		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	28/08/202	RESCISOES A PA	3.239,49	
28/08/2024	0101004	GPE	000077636		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	28/08/202	RESCISOES A PA	3.605,62	
28/08/2024	0101004	GPE	000077637		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	33,21	
28/08/2024	0101004	GPE	000077648		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	28/08/202	RESCISOES A PA	8.758,75	
28/08/2024	0101004	GPE	000078057		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/08/202	28/08/202	ADIANTAMENTO D	2.638.618,06	
28/08/2024	0101004	GPE	000078058		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1ª PARCELA	27/08/202	28/08/202	ADTO 13 SALARI	797.065,30	
28/08/2024	0101004	NFS	000000083		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/08/202	28/08/202	RENOVACAO SERR	1.597,00	
28/08/2024	0101004	NFS	000000084		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/08/202	28/08/202	RENOVACAO SERR	417,00	
28/08/2024	0101004	NFS	000000258		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	28/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		4.833,95
28/08/2024	0101004	NFS	000000278		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	28/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		4.700,00
28/08/2024	0101004	NFS	000000283		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	28/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		750,00
28/08/2024	0101004	NFS	000000882		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		206.948,82
28/08/2024	0101004	NFS	000000882	01	UNIAO	UNIAO	28/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.307,65
28/08/2024	0101004	NFS	000000882	02	UNIAO	UNIAO	28/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		10.253,73
28/08/2024	0101004	NFS	000001602		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
28/08/2024	0101004	NFS	000001602	01	UNIAO	UNIAO	28/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
28/08/2024	0101004	NFS	000001602	02	UNIAO	UNIAO	28/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
28/08/2024	0101004	NFS	000010709		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	19/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	80.873,28	
28/08/2024	0101004	NFS	000018964		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	28/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		66.667,81
28/08/2024	0101004	NFS	000018964	01	UNIAO	UNIAO	28/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.065,55
28/08/2024	0101004	NFS	000018964	02	UNIAO	UNIAO	28/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		3.303,20
28/08/2024	0101004	RCB	000046210		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	26/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	223,31	
TOTAL DO DIA 28/08/2024										3.565.081,07	454.133,49
29/08/2024	0101004	001	000011532		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	2.257,20	
29/08/2024	0101004	001	000011534		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	44,00	
29/08/2024	0101004	1	000002582		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	414,50	
29/08/2024	0101004	1	000002583		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	668,91	
29/08/2024	0101004	1	000021536		000465	CIRURGICA STAR	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	765,00	
29/08/2024	0101004	1	000027072		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	29/08/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		504,44
29/08/2024	0101004	1	000029791		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	29/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		367,00
29/08/2024	0101004	1	000029792		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	29/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		1.205,50
29/08/2024	0101004	1	000074868		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/08/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		2.212,00
29/08/2024	0101004	1	000282163		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	1.555,50	
29/08/2024	0101004	1	000497500		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	2.286,24	
29/08/2024	0101004	1	000497505		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	55,60	
29/08/2024	0101004	1	001535793		000487	CM HOSPITALAR	31/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	2.740,50	
29/08/2024	0101004	1	001794659		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	29/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	177,30	
29/08/2024	0101004	1	631978333		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.069,48
29/08/2024	0101004	1	635599640		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	29/08/202	ENEL DISTRIBUI	26,48	
29/08/2024	0101004	1	635775167		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/08/202	29/08/202	ENEL DISTRIBUI	4.201,91	
29/08/2024	0101004	2	000001608		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	239,99	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/08/2024	0101004	2	000170155		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	30/07/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	1.254,10	
29/08/2024	0101004	623	000008590		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	456,80	
29/08/2024	0101004	GPE	000077627		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	29/08/202	RESCISOES A PA	7.980,48	
29/08/2024	0101004	GPE	000077628		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	8.782,58	
29/08/2024	0101004	GPE	000078088		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.911,60
29/08/2024	0101004	GPE	000078089		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		411,17
29/08/2024	0101004	GPE	000078090		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		2.032,82
29/08/2024	0101004	GPE	000078091		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		35,80
29/08/2024	0101004	GPE	000078117		291655	MARCILENE DA SILVA	29/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		3.594,44
29/08/2024	0101004	GPE	000078118		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	29/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		935,65
29/08/2024	0101004	NFS	000000042		215559	VIVAX SERVICOS LTDA	22/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	18.981,00	
29/08/2024	0101004	NFS	000000251		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	2.535,00	
29/08/2024	0101004	NFS	000000945		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.402.368,91
29/08/2024	0101004	NFS	000000945	01	UNIAO	UNIAO	29/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		22.413,99
29/08/2024	0101004	NFS	000000945	02	UNIAO	UNIAO	29/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		69.483,38
29/08/2024	0101004	NFS	000002371		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		47.546,76
29/08/2024	0101004	NFS	000002371	01	UNIAO	UNIAO	29/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		759,94
29/08/2024	0101004	NFS	000002371	02	UNIAO	UNIAO	29/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.355,82
29/08/2024	0101004	NFS	000002784		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		155.885,61
29/08/2024	0101004	NFS	000002784	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		20.696,94
29/08/2024	0101004	NFS	000002784	01	UNIAO	UNIAO	29/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.822,31
29/08/2024	0101004	NFS	000002784	02	UNIAO	UNIAO	29/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		8.749,16
29/08/2024	0101004	NFS	000003670		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	5.989,90	
29/08/2024	0101004	NFS	000009312		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		54.046,72
29/08/2024	0101004	NFS	000009312	01	UNIAO	UNIAO	29/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		863,83
29/08/2024	0101004	NFS	000009312	02	UNIAO	UNIAO	29/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.677,85
29/08/2024	0101004	NFS	000014277		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	438,00	
29/08/2024	0101004	NFS	000014278		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
29/08/2024	0101004	NFS	000014279		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
29/08/2024	0101004	NFS	000014280		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
29/08/2024	0101004	NFS	000014282		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	170,00	
29/08/2024	0101004	RCB	000000009		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
29/08/2024	0101004	RCB	000000010		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
29/08/2024	0101004	RCB	000000011		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		47.883,33
29/08/2024	0101004	RCB	000000106		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/08/2024	0101004	RCB	000000107		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/08/2024	0101004	RCB	000000108		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/08/2024	0101004	RCB	000046719		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	29/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		242,94
TOTAL DO DIA 29/08/2024										66.020,99	2.002.827,39
30/08/2024	0101004	0	000046434		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	13/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	8.899,32	
30/08/2024	0101004	001	000004295		006261	FENIX PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE	30/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		18.285,00
30/08/2024	0101004	001	000011540		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	2.231,70	
30/08/2024	0101004	1	000002601		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	351,20	
30/08/2024	0101004	1	000010305		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	31/07/202	30/08/202	ASFORM	1.695,10	
30/08/2024	0101004	1	000010753		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	31/07/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	141,87	
30/08/2024	0101004	1	000026926		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		87.889,25
30/08/2024	0101004	1	001765003		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/08/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		534,22
30/08/2024	0101004	GPE	000077629		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	11.645,59	
30/08/2024	0101004	GPE	000077630		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	1.990,70	
30/08/2024	0101004	GPE	000077632		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	29.385,35	
30/08/2024	0101004	GPE	000077633		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	5.253,13	
30/08/2024	0101004	GPE	000077634		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	3.684,41	
30/08/2024	0101004	GPE	000077635		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	34,91	
30/08/2024	0101004	GPE	000077638		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	11.551,76	
30/08/2024	0101004	GPE	000077639		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	10.443,23	
30/08/2024	0101004	GPE	000077640		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	7.327,30	
30/08/2024	0101004	GPE	000077641		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	6.002,55	
30/08/2024	0101004	GPE	000077642		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	6.645,81	
30/08/2024	0101004	GPE	000077643		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	7.328,83	
30/08/2024	0101004	GPE	000077644		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	3.684,41	
30/08/2024	0101004	GPE	000077645		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	34,91	
30/08/2024	0101004	GPE	000077646		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	8.916,71	
30/08/2024	0101004	GPE	000077647		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	1.896,13	
30/08/2024	0101004	GPE	000077666		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CMARGO	26/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	1.550,38	
30/08/2024	0101004	GPE	000077668		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	26/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	202,62	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/08/2024	0101004	GPE	000077677		007919	SILVANA DE MIRANDA PEREIRA	27/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	1.837,19	
30/08/2024	0101004	GPE	000078029		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	8.057,35	
30/08/2024	0101004	GPE	000078030		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	10.450,11	
30/08/2024	0101004	GPE	000078031		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	702,71	
30/08/2024	0101004	GPE	000078032		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	2.637,70	
30/08/2024	0101004	GPE	000078033		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	807,68	
30/08/2024	0101004	GPE	000078034		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	2.833,84	
30/08/2024	0101004	GPE	000078035		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	700,16	
30/08/2024	0101004	GPE	000078037		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	3.980,44	
30/08/2024	0101004	GPE	000078038		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	40,02	
30/08/2024	0101004	GPE	000078117		291655	MARCILENE DA SILVA	29/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	3.594,44	
30/08/2024	0101004	GPE	000078118		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	29/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	935,65	
30/08/2024	0101004	GPE	000078490		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	30/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		669,38
30/08/2024	0101004	GPE	000078503		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		1.403.975,74
30/08/2024	0101004	NFS	000000005		006943	OFICINA MECANICA SERGIPE LTDA	15/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	1.180,00	
30/08/2024	0101004	NFS	000000084		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	640,00	
30/08/2024	0101004	NFS	000000100		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	20/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	350,00	
30/08/2024	0101004	NFS	000000249		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	4.945,00	
30/08/2024	0101004	NFS	000000250		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	2.337,00	
30/08/2024	0101004	NFS	000000300		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		28.702,98
30/08/2024	0101004	NFS	000000300	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.810,89
30/08/2024	0101004	NFS	000000300	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		519,66
30/08/2024	0101004	NFS	000000300	02	UNIAO	UNIAO	30/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.610,95
30/08/2024	0101004	NFS	000000785		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPF	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		112.556,70
30/08/2024	0101004	NFS	000000785	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.798,98
30/08/2024	0101004	NFS	000000785	02	UNIAO	UNIAO	30/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		5.576,87
30/08/2024	0101004	NFS	000000948		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
30/08/2024	0101004	NFS	000000948	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
30/08/2024	0101004	NFS	000000948	02	UNIAO	UNIAO	30/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
30/08/2024	0101004	NFS	000001837		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	30/08/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		370,00
30/08/2024	0101004	NFS	000002222		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		513,00
30/08/2024	0101004	NFS	000007517		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	19/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	1.173,13	
30/08/2024	0101004	NFS	000008028		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	20/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	24.780,00	
30/08/2024	0101004	NFS	000020624		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/08/202	12/08/202	VOLATILE	7.910,00	
30/08/2024	0101004	NFS	000026850		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	01/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	762,80	
30/08/2024	0101004	NFS	000143849		007942	EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUC	21/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	8.140,00	
30/08/2024	0101004	NFS	000400985		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	405,26	
30/08/2024	0101004	NFS	000938030		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	30/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.651,55
30/08/2024	0101004	NFS	000938031		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	30/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		26.350,04
30/08/2024	0101004	NFS	000938082		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	30/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		6.517,43
30/08/2024	0101004	NFS	000938082	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		317,84
30/08/2024	0101004	RCB	000012689		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	22/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	1.530,00	
30/08/2024	0101004	RCB	000046878		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		21.196,00
30/08/2024	0101004	RCB	000046878	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		6.804,00
30/08/2024	0101004	RCB	000046883		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		5.888,79
30/08/2024	0101004	RCB	000046883	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		997,82
30/08/2024	0101004	RCB	000046884		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
30/08/2024	0101004	RCB	000046888		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.150,27
30/08/2024	0101004	RCB	000046888	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.849,73
30/08/2024	0101004	RCB	000046891		001046	IZABEL DE SOUSA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.356,44
30/08/2024	0101004	RCB	000046891	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		143,56
30/08/2024	0101004	RCB	000046892		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
30/08/2024	0101004	RCB	000046898		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.414,01
30/08/2024	0101004	RCB	000046898	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.811,83
30/08/2024	0101004	RCB	000046906		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.762,77
30/08/2024	0101004	RCB	000046906	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		237,23
30/08/2024	0101004	RCB	000046909		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.034,02
30/08/2024	0101004	RCB	000046909	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		315,98
30/08/2024	0101004	RCB	000046918		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	30/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
30/08/2024	0101004	RCB	000046918	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		543,61
30/08/2024	0101004	RCB	000046923		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	30/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
30/08/2024	0101004	RCB	000046923	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		543,61
30/08/2024	0101004	RCB	000046926		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	30/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
30/08/2024	0101004	RCB	000046926	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		543,61
30/08/2024	0101004	RCB	000046933		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.866,94
30/08/2024	0101004	RCB	000046933	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		267,47
30/08/2024	0101004	RCB	000046936		000944	HELIO HELFENSTEIN	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.952,25
30/08/2024	0101004	RCB	000046936	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		182,16
30/08/2024	0101004	RCB	000046941		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS	30/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		5.246,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
						SUSSAI					
30/08/2024	0101004	RCB	000046941	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		754,00
30/08/2024	0101004	RCB	000046943		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	30/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		5.350,27
30/08/2024	0101004	RCB	000046943	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		649,73
30/08/2024	0101004	RCB	000047009		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		16.846,00
30/08/2024	0101004	RCB	000047009	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		5.154,00
30/08/2024	0101004	RCB	000047014		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.893,26
30/08/2024	0101004	RCB	000047014	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.275,38
30/08/2024	0101004	RCB	000047019		000950	HIDEO IMAI	30/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		8.043,89
30/08/2024	0101004	RCB	000047019	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.815,27
30/08/2024	0101004	RCB	000047023		001716	SANDRO COANA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
30/08/2024	0101004	RCB	000047023	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		125,25
30/08/2024	0101004	RCB	000047027		000470	CLAUDIA COANA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
30/08/2024	0101004	RCB	000047027	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		125,25
30/08/2024	0101004	RCB	000047031		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		5.712,77
30/08/2024	0101004	RCB	000047031	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		787,23
30/08/2024	0101004	RCB	000047032		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.109,24
30/08/2024	0101004	RCB	000047032	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.840,05
30/08/2024	0101004	RCB	000047034		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
30/08/2024	0101004	RCB	000047035		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
30/08/2024	0101004	RCB	000047035	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
30/08/2024	0101004	RCB	000047036		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	30/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
30/08/2024	0101004	RCB	000047036	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		701,86
30/08/2024	0101004	RCB	000047037		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	30/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
30/08/2024	0101004	RCB	000047037	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
30/08/2024	0101004	RCB	000047038		001920	THEREZINHA FUZIHARA	30/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
30/08/2024	0101004	RCB	000047038	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
30/08/2024	0101004	RCB	000047043		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
30/08/2024	0101004	RCB	000047043	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		341,88
30/08/2024	0101004	RCB	000047045		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
30/08/2024	0101004	RCB	000047045	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		341,88
30/08/2024	0101004	RCB	000047046		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		12.840,95
30/08/2024	0101004	RCB	000047046	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.634,84
30/08/2024	0101004	RCB	000047047		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		12.840,95
30/08/2024	0101004	RCB	000047047	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.634,84
30/08/2024	0101004	RCB	000047048		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	30/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
30/08/2024	0101004	RCB	000047048	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
30/08/2024	0101004	RCB	000047178		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	30/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		11.936,60
30/08/2024	0101004	RCB	000047372		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
TOTAL DO DIA 30/08/2024										221.628,40	4.046.553,76
31/08/2024	0101004	1	000029823		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	31/08/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		147,08
31/08/2024	0101004	1	000029831		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	31/08/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		331,20
31/08/2024	0101004	664	000004916		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	31/08/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		228,39
31/08/2024	0101004	NFS	000418246		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.310,04
TOTAL DO DIA 31/08/2024										0,00	2.016,71
T O T A L G E R A L -> 2396 Movimentacoes										61.303.659,09	64.948.543,50